

Al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza  
SEDE

**OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE PERIODO ANNO 2019.**

La sottoscritta MORO Eugenia, Responsabile dell'Area Affari Generali dal 01.07.2019, in relazione al monitoraggio di cui all'oggetto, riferito alla propria all'Area di competenza, comunica quanto segue:

- a) nelle procedure di scelta del contraente (sia con gara che dirette) non sono emerse situazioni di conflitto di interessi;
- b) non sono stati segnalati nelle commissioni di gara e/o concorso e/o nell'assegnazione di incarichi l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o conflitti di interesse e/o motivi ostativi all'esercizio della funzione;
- c) non è pervenuta allo scrivente alcuna segnalazione, da parte del personale assegnato né dello scrivente, di conflitto di interesse, anche potenziale.
- d) tutto il personale assegnato, compreso lo scrivente, ha partecipato alla formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione alle sessioni formative messe a disposizione dall'IFEL;
- e) tutti gli incarichi di collaborazione e/o consulenza affidati sono stati pubblicati *on line* sulla sezione "*Amministrazione Trasparente*", sez. "*Consulenti e Collaboratori*";
- f) nell'affidamento di incarichi e/o forniture e/o servizi e/o lavori è stato accertato l'impegno al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento e del termine di pagamento;
- g) tutte le somme (sanzioni e/o tributi e/o altra entrata di competenza comunale) sono state riscosse o messe a ruolo;
- h) tutti i procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini;
- i) tutti i procedimenti hanno rispettato l'ordine cronologico e sono stati revocati/annullati d'ufficio i seguenti procedimenti amministrativi: Determinazione n. 605 del 11.10.2019 – Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90;
- j) non sono stati prorogati – rinnovati incarichi e/o affidamenti lavori e/o servizi e/o forniture;
- k) si è dato corso alla rotazione degli affidatari di lavori, servizi, forniture;
- l) non sono stati registrati nel Registro Unico dei Contratti relativi alle scritture private i seguenti atti –contratti – convenzioni - NON RICORRE LA FATTISPECIE;
- m) sono stati adempiuti tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal D.Lgs. n. 33/2013 (compreso l'aggiornamento dei dati inseriti);
- n) sono pervenute richieste di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato per i seguenti atti/procedimenti:
  - 1. Erogazione contributo ordinario 2018 ASD Elite in Dance;

2. Patrocinio morale ASD Polisportiva Libertas in relazione all'organizzazione del campionato Europeo di pallacanestro under 16 maschile;
3. Erogazione di contributo straordinario per lavori di sistemazione perimetro murario costituente la recinzione della canonica alla Parrocchia di "San Martino Vescovo" di Passons" ;
4. Acquisto di n. 250 copie del volume "Che aria che tira" edito da "l'Orto della Cultura";
5. Erogazione contributo ordinario 2019 ASD Elite in Dance e ASD Pasianese Calcio;

e che si è provveduto alla implementazione del Registro degli accessi in "*Amministrazione Trasparente*";

- o) si attesta di non prestare altra attività lavorativa e/o impiego *extra* lavorativo;
- p) si attesta di non aver procedimenti penali e/o erariali e/o civili pendenti, né di essere sottoposto ad indagini, né di aver subito condanne penali/erariali nel corso dell'anno 2017 e 2018 (alla data odierna), impegnandomi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni atto riferito a procedimenti penali e/o erariali e/o civili di cui sia parte;

Si dichiara, altresì, di aver preso piena cognizione del vigente PTPCT 2019 – 2021, adottato con delibera di Giunta comunale n. 26 28.01.2019.

Si dichiara, altresì, con riferimento alle "*SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT)*" di aver preso visione di tutte le misure previste, comprese quelle dei PTPCT degli anni precedenti, essendo consapevole che "*ogni Responsabile di Area dovrà tempestivamente segnalare e motivare al Responsabile della prevenzione della corruzione:*

- a. numero (compresa singola elencazione) dei procedimenti che non hanno rispettato gli standard procedurali;*
- b. tutti i provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge ed espressi anche con la percentuale al totale dei procedimenti di riferimento;*
- c. gli affidamenti e/o incarichi prorogati e/o rinnovati di qualsiasi natura e specie;*
- d. la mancata rotazione degli affidamenti e/o incarichi di qualsiasi natura e specie;*
- e. gli affidamenti d'urgenza;*
- f. la mancata riscossione di somme per prescrizione;*
- g. la presenza di conflitto di interessi, anche potenziale;*
- h. i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico".*

Letto, confermato e sottoscritto.

Pasian di Prato, lì 24.01.2020

Il T.P.O.  
Area Affari Generali

MORO Eugenia

