

OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 01.01 -07.08. 2020.

Il sottoscritto GIGANTE DANIELA Responsabile Area Finanziaria, tributi e Sociale 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) è emersa una situazione potenziale di conflitto di interessi (procedura aperta per l'affidamento del servizio di controllo della ristorazione scolastica e OSA), procedura peraltro in itinere alla data della presente relazione.

e di aver provveduto come segue

Al dipendente interessato da conflitto di interesse non è stata affidata alcuna parte nel procedimento di gara;

- 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. è pervenuta allo scrivente la segnalazione di potenziale conflitto di interesse nella procedura di gara sopra evidenziata.
- d. tutto il personale assegnato, compreso lo scrivente, ha partecipato alla formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione come indicato nella relazione 2019;
- 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,
- j. sono stati conclusi:
 - n. 929 procedimenti amministrativi del servizio amministrativo sociale e con un diniego n. 5;
 - n. 2 richieste di agevolazione del servizio mensa, dinieghi zero (l'attività di richiesta di tali agevolazione viene espletata nel secondo semestre all'atto delle iscrizioni scolastiche)
 - n. 38 procedimenti di rimborso di tributi comunali

- k. non sono stati revocati/annullati d'ufficio procedimenti amministrativi;
- l. Non vi sono state proroghe o rinnovi nell'affidamento di servizi e/o forniture
- m. non si è dato corso alla rotazione dei seguenti degli affidamenti. Le motivazioni sono contenute nei singoli atti
- affidamento mediante trattativa diretta del servizio di fotocopie per il triennio 2020-2022 €. 4.000,00 annui
 - affidamento al tecnologo alimentare del controllo di qualità e incarico OSA periodo 01.01.2020-31.08.2020 €. 6.868,60
 - affidamento servizio economico patrimoniale, IVA IRAP alla ditta ACCATRE srl €. 4.000,00
- n. non sono stati registrati nel Registro Unico dei Contratti relativi alle scritture private i seguenti atti –contratti – convenzioni ////
- o. 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);
- p. Nel 1° semestre non sono pervenute richieste di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato;
- q. si attesta di non prestare altra attività lavorativa e/o impiego *extra* lavorativo
- r. 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

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, 07.08.2020

Rag. Daniela Gigante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

