



COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

E

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Alla c.a. del

Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Rosaria SICA

Nucleo di Valutazione Monocratico

Dott.ssa Angelina Sosto

E p.c.

Sindaco

Arch. Aristide RENDINA

- SEDE-

OGGETTO: *Relazione finale sullo stato di attuazione PTPC Anno 2018-2020 (relativa all'attività esercitata dal 01/12/2018 al 31/12/2018)*

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 12943/2018 del 03/12/2018 e in relazione a quanto previsto dal Piano degli Obiettivi anno 2018, approvato con D.G.C. n. 14 del 13/02/2018, per quanto concerne l'Obiettivo n. 4 relativo all'Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'illegalità e della Trasparenza 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2018 e come previsto dal quarto indicatore di risultato, si trasmette la relazione semestrale di cui all'oggetto.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Reclutamento	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL.	La misura di prevenzione adottata nell'ambito dell'area in oggetto è stata rispettata nella procedura di reclutamento di n. 2 agenti di polizia municipale, in atto nel mese di dicembre 2018.
	Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento e del Responsabile del Servizio dell'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L.241/90 e smi.	La misura è stata rispettata attraverso l'indicazione nel corpo dell'atto amministrativo della dichiarazione dell'assenza di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e del Servizio.
	Avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Ente per l'individuazione di personale di enti locali e/o statali, in possesso dell'idonea qualifica professionale, in linea con il posto per cui è stato indetto il concorso, a ricoprire il ruolo di membro della commissione di concorso.	La misura non è stata attuata in quanto nel mese di dicembre non si è verificato il caso di specie.
	In caso pervenga la disponibilità di personale, in possesso dell'idonea qualifica professionale in linea con il posto per cui è stato indetto il concorso, a ricoprire il ruolo di membro della commissione di concorso, in numero superiore a tre, si procede all'individuazione dei membri della commissione mediante sorteggio.	La misura non è stata attuata in quanto nel mese di dicembre non si è verificato il caso di specie.
	Dichiarazione dei commissari attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità tra gli stessi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, e l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 ed anche potenziale.	La misura è stata attuata.
	Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario delle stesse di coloro che hanno un procedimento penale in corso.	La misura è stata attuata in quanto non sussiste il caso di specie.
	Nel caso in cui il bando di selezione preveda lo svolgimento di un'eventuale prova preselettiva, l'organizzazione e l'esecuzione della stessa può essere	La misura è stata attuata.

	<p>affidato ad un operatore economico specializzato nel pieno rispetto della Linea Guida n. 4 dell'A.N.A.C. (approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016).</p>	
	<p>Nello svolgimento delle prove scritte le tre tracce, tra cui viene sorteggiata in sede di concorso la prova d'esame, devono essere sorteggiate, con modalità informatica, tra un numero di tracce non inferiore a 9 (nove).</p>	<p>Nella procedura concorsuale avente ad oggetto il reclutamento di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, la Commissione ha predisposto per la seconda prova scritta n. 9 tracce che ha chiuso in buste adeguatamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura. Alla presenza dei candidati, attraverso il portale internazionale "random.org" si è proceduto all'estrazione "casuale" delle tre tracce tra cui due candidati volontari hanno scelto la busta contenente la traccia oggetto di prova.</p>
	<p>In caso la prova scritta consiste in domande a risposta sintetica, il numero di domande che compongono ciascuno dei tre compiti tra cui viene sorteggiato, in sede di concorso, quello che costituisce oggetto di prova, vengono sorteggiate, con modalità informatica, tra un numero di domande pari a 3 (tre) volte il numero complessivo delle domande previste per tutti e tre i compiti complessivamente considerati</p>	<p>La misura è stata rispettata, grazie alla società specializzata incaricata, dotata di un'ampia banca dati nelle materie oggetto del concorso.</p>
Progressioni di carriera	<p>Attestazione da parte dei membri della Commissione dell'assenza di incompatibilità e/o conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990.</p>	<p>La misura è stata attuata, attraverso le dichiarazioni rese dai Responsabili.</p>
	<p>Rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia</p>	<p>La misura è stata attuata.</p>
	<p>Avviso Pubblico di selezione pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.</p>	<p>La misura è stata attuata attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Striano.</p>
Conferimento di incarichi di	<p>Rispetto delle previsioni normative in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs.165/2001.</p>	<p>La misura è stata adottata.</p>
	<p>Dichiarazione dei collaboratori attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità</p>	<p>La misura è stata rispettata attraverso la dichiarazione</p>

collaborazione	e/o conflitto d'interessi allo svolgimento dell'incarico, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, e l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale.	rilasciata dal soggetto incaricato.
	Avviso Pubblico di selezione pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.	La misura è stata adottata.

<u>AREA B: CONTRATTI PUBBLICI</u>		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Programmazione	Programmazione biennale anche per acquisti di servizi e forniture.	La scrivente, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore del Servizio Affari Generali effettua acquisti di beni e forniture di servizi dal valore modico.
	Monitoraggio dei contratti in scadenza al fine di evitare proroghe e/o rinnovi non consentiti.	Nessuna proroga si è resa necessaria.
	Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificati dal d. lgs.n. 97/2016.	Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio Affari Generali non può relazionare in quanto non di propria competenza. Per i contratti "sotto soglia", il Servizio ha rispettato tutti gli obblighi di trasparenza, aggiornando costantemente il sito istituzionale.
	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.	Il Servizio Affari Generali ha rispettato tale misura negli affidamenti di competenza.

Progettazione della gara	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione, che resta agli atti, in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Misura attuata mediante inserimento di apposita dichiarazione negli affidamenti di competenza del Servizio.
	Puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente al fine di limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte.	Nel mese di dicembre 2018 nessun affidamento di competenza del Servizio Affari Generali ha richiesto l'applicazione di tale misura.
	Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato dall'Ente con la Prefettura di Napoli.	Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza.
	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza
	Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	La misura di prevenzione è sempre stata rispettata dal Servizio scrivente.
	Costante aggiornamento del personale coinvolto.	Il personale coinvolto nei procedimenti di gara è costantemente aggiornato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel codice degli appalti.
	Individuazione dei membri della commissione di gara mediante sorteggio tra un numero di dipendenti, assegnati all'ufficio Comune dai Comuni convenzionati della C.U.C., non inferiore a quattro, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara.... <i>omissis</i>	Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.
	Per gli affidamenti diretti o mediante procedura negoziata 1) aggiornamento almeno biennale di un	Per quanto riguarda gli affidamenti diretti o mediante procedura negoziata, è stato

	<p>elenco di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione;</p> <p>2) aggiornamento almeno biennale di un elenco di professionisti con applicazione del criterio della rotazione per l'affidamento di incarichi professionali sotto soglia.</p>	<p>istituito l'Elenco degli Operatori Economici con Determina Dirigenziale del Servizio Urbanistica n. 96 del 29/12/2017 – n. registro generale 582 del 29/12/2017 a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica.</p> <p>A tale elenco possono attingere i diversi servizi di questo Ente.</p> <p>Per quanto concerne l'affidamento di incarichi professionali, è stato istituito l'Elenco degli incarichi legali con Determinazione Dirigenziale del Servizio AA.GG. n. 3 dell'11/01/2018 rettificata dalla determinazione n. 16 del 16 gennaio 2018.</p> <p>A tale elenco possono attingere i diversi servizi di questo Ente.</p>
Selezione del contraente	<p>Tutte quelle previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'illegalità e della Trasparenza 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2018</p>	<p>I contraenti sono scelti tra gli operatori economici in possesso dei requisiti presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Solo per gli affidamenti diretti sotto soglia, ex art. 36, co.2 del Codice degli Appalti, il cui valore economico non supera i limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006, n. 296 il Servizio ricorre ad operatori economici non iscritti sul MEPA.</p>
	<p>Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.</p>	<p>Nelle Determinazioni Dirigenziali a contrarre e di aggiudicazione viene sempre dato atto del rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.</p>
	<p>Impiego per i controlli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del sito INAIL/INPS per il rilascio del DURC online; 2. dei servizi online del sito dell'A.N.A.C. per il controllo sulla SOA e sull'esistenza di annotazioni riservate; 	<p>Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia, nelle Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione viene sempre dato atto dei</p>

Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	3. del sistema AVCPASS; 4. del sistema SICEANT per informativa/comunicazione antimafia.	controlli effettuati così come previsti dalle misure di prevenzione.
	Creazione del fascicolo informatico della procedura di gara da trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità.	Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.
Esecuzione del contratto	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia	Negli atti gestionali adottati in fase di esecuzione del contratto viene sempre dato atto del Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.
	Publicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di una scheda sintetica sull'andamento del contratto relativo all'esecuzione di lavori che riporti: -tempi di completamento previsti; -ammontare dell'anticipazione e S.A.L. con estremi dei relativi provvedimenti.	Non previste per i contratti in essere afferenti al Servizio.
	Publicazione, contestualmente alla loro adozione ed almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Non previste per i contratti in essere afferenti al Servizio
	Attuazione degli obblighi di trasmissione all'A.N.A.C. relativi alle varianti in corso d'opera previsti all'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.	Non previste per i contratti in essere afferenti al Servizio
	Attuazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti nel d.lgs. n. 136/2010.	Tale clausola è contenuta in tutti i contratti sottoscritti dalla scrivente e negli atti gestionali di impegno e liquidazione si dà sempre atto della tracciabilità dei flussi finanziari.
<u>Misure di prevenzione ulteriori (rispetto a quelle trasversali previste dal PTPC)</u>		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Erogazione contributi e benefici economici e/o prestazioni socio-sanitarie a favore di privati e/o enti	Controlli a campione sulla verifica della corretta applicazione delle norme statali e regolamentari che disciplinano le diverse fattispecie;	La misura di prevenzione è costantemente effettuata dal Servizio.
	Controlli a campione sull'attestazione ISEE attraverso le credenziali rilasciate dall'INPS.	L'Ufficio preposto al rilascio dei benefici economici monitora costantemente la situazione economica dei soggetti beneficiari,

		avvalendosi degli appositi canali istituzionali messi a disposizione dagli altri Enti.
	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e/o di prestazioni socio-assistenziali a privati e/o enti, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>	<p>Sul sito istituzionale dell'Ente sono pubblicate le determinazioni dirigenziali, aventi ad oggetto l'erogazione dei contributi e i soggetti beneficiari.</p>
	Implementazione archivio dei contributi erogati dal Comune e/o da altri Enti.	Il Servizio aggiorna trimestralmente la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, pubblicando l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati dall'Ente.
	Rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti e delle delibere A.N.A.C. in materia.	La misura di prevenzione è costantemente rispettata.

AREA E: AREA A RISCHIO SPECIFICO - Affari Legali e Contenzioso

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Affidamento servizi legali	Istituzione e aggiornamento di elenco aperto di professionisti cui affidare, secondo principi di rotazione e di omogeneità, i servizi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d) e all'allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida Anac.	Per quanto concerne l'affidamento degli incarichi professionali, è stato istituito l'Elenco degli incarichi legali con Determinazione Dirigenziale del Servizio AA.GG. n. 3 dell'11/01/2018 rettificata dalla determinazione n. 16 del 16 gennaio 2018.
	Redazione e tempestivo aggiornamento di registro informatico del contenzioso dell'Ente, con specifica indicazione delle parti, dell'oggetto della causa, del valore	La misura di prevenzione è attuata attraverso la costituzione in giudizio telematica ed alla costituzione

	della causa, del professionista affidatario del servizio legale, gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale recante la volontà di costituirsi in giudizio o di promuovere la causa, gli estremi della determina dirigenziale di affidamento, gli estremi della convenzione sottoscritta con il professionista, lo stato del procedimento.	di un fascicolo informatico, avente ad oggetto tutti gli estremi della causa.
--	---	---

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

<u>AREA B: CONTRATTI PUBBLICI</u>		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Programmazione	Programmazione biennale anche per acquisti di servizi e forniture.	La scrivente, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore del Servizio Economico Finanziario effettua acquisti di beni e forniture di servizi dal valore modico.
	Monitoraggio dei contratti in scadenza al fine di evitare proroghe e/o rinnovi non consentiti.	La riscossione diretta dei tributi, anche di quelli definiti <i>minori</i> (TOSAP-ICP-DPA), non ha comportato nel mese di dicembre 2018 l'affidamento di contratti in concessione da monitorare.
	Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificati dal d. lgs. n. 97/2016.	Tale misura di prevenzione è stata attuata.
Progettazione della gara	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.	Il Servizio Economico Finanziario alla data odierna, ha predisposto gli atti di gara inerente l'affidamento dei servizi di competenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia e di tutte le altre misure di prevenzione previste per questa area.
	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione, che resta agli atti, in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	La dichiarazione viene resa sempre all'interno di tutte le Determinazioni Dirigenziali del Servizio.
	Puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente al	Nel mese di dicembre 2018 nessun affidamento di

	fine di limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte.	competenza del Servizio Economico Finanziario ha richiesto l'applicazione di tale misura.
	Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato dall'Ente con la Prefettura di Napoli.	Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza.
	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza.
	Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	La misura di prevenzione è sempre stata rispettata dal Servizio scrivente.
	Costante aggiornamento del personale coinvolto.	La fattispecie non ricorre nel periodo oggetto di valutazione.
	Individuazione dei membri della commissione di gara mediante sorteggio tra un numero di dipendenti, assegnati all'ufficio Comune dai Comuni convenzionati della C.U.C., non inferiore a quattro, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara.... <i>omissis</i>	Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.
	Per gli affidamenti diretti o mediante procedura negoziata 1) aggiornamento almeno biennale di un elenco di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione; 2) aggiornamento almeno biennale di un elenco di professionisti con applicazione del criterio della rotazione per l'affidamento di incarichi professionali sotto soglia.	Tutti gli affidamenti diretti del mese di dicembre 2018 relativi al servizio di cui si relaziona sono stati effettuati mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Selezione del contraente	Tutte quelle previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'illegalità e della Trasparenza 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2018	I contraenti sono scelti tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti i cui nominativi sono attinti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.	Nelle Determinazioni Dirigenziali a contrarre e di aggiudicazione viene sempre dato atto del rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia.
	Impiego per i controlli: <ol style="list-style-type: none"> 5. del sito INAIL/INPS per il rilascio del DURC online; 6. dei servizi online del sito dell'A.N.A.C. per il controllo sulla SOA e sull'esistenza di annotazioni riservate; 7. del sistema AVCPASS; 8. del sistema SICEANT per informativa/comunicazione antimafia. 	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia, nelle Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione viene sempre dato atto dei controlli effettuati così come previsti dalle misure di prevenzione.
	Creazione del fascicolo informatico della procedura di gara da trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità.	Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.
Esecuzione del contratto	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia	Negli atti gestionali adottati in fase di esecuzione del contratto viene sempre dato atto del Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia. A tal riguardo si vedano, ad esempio, le Determinazioni Dirigenziali di liquidazione relative al mese di riferimento.
	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di una scheda sintetica sull'andamento del contratto relativo all'esecuzione di lavori che riporti: <ul style="list-style-type: none"> -tempi di completamento previsti; -ammontare dell'anticipazione e S.A.L. con estremi dei relativi provvedimenti. 	Non previste per in contratti in essere afferenti al Servizio.

	<p>Publicazione, contestualmente alla loro adozione ed almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p>	<p>Non previste per in contratti in essere afferenti al Servizio.</p>
	<p>Attuazione degli obblighi di trasmissione all'A.N.A.C. relativi alle varianti in corso d'opera previsti all'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.</p>	<p>Non previste per in contratti in essere afferenti al Servizio.</p>
	<p>Attuazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti nel d.lgs. n. 136/2010.</p>	<p>Tale clausola è contenuta in tutti i contratti sottoscritti dalla scrivente e negli atti gestionali di impegno e liquidazione si dà sempre atto della tracciabilità dei flussi finanziari</p>

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Rilascio Certificazioni e/o Attestazioni	<p>Costante aggiornamento del registro informatico per Certificazioni ed Attestazioni</p>	<p>Gli atti di concessione per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.</p>
	<p>Publicazione semestrale nella sezione Amministrazione Trasparente (provvedimenti dei dirigenti) dell'elenco delle Certificazioni ed Attestazioni rilasciate con specificazione delle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero progressivo - data e protocollo di presentazione della richiesta - oggetto e committente - data e protocollo di rilascio 	<p>Attuata la pubblicazione degli atti in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Trasparenza.</p>

Misure di prevenzione ulteriori (rispetto a quelle trasversali previste dal PTPC)

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Tributi	<p>Controlli a campione sugli accertamenti tributari.</p>	<p>L'area dei tributi è costantemente oggetto di controlli da parte del personale addetto all'Ufficio tributi. L'Ufficio procede a verificare costantemente le posizioni debitorie dei contribuenti se in possesso di ulteriori elementi tali da comportare accertamenti e/o sgravi, nella logica di ridurre gli scostamenti e di evitare contenziosi.</p>

A seguito dell'adozione della nuova *software house* della società Publisys S.p.a., in uso dall'Ufficio Tributi a decorrere dal 2018, è stato effettuato un lavoro di bonifica dei dati ereditati dalle precedenti società che supportavano l'Ufficio Tributi - la società Alphasoft srl precedente *software house*, e la Car-Tech Group. Suddetto lavoro di bonifica è stato ultimato nel corso del mese di dicembre 2018 in quanto fondamentale all'emissione e notifica degli avvisi di accertamento IMU 2013 da ultimarsi entro il 31/12/2018.

Inoltre, nell'espletare suddetta attività di bonifica e controllo della banca dati ai fini dell'attività accertativa IMU, sono state individuate numerose unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "F3- immobili in corso di costruzione" le quali possono sfuggire all'imposizione fiscale essendo prive di rendita; tali unità sono tuttavia necessariamente provvisorie dai 6 ai 12 mesi. Si è resa quindi necessaria una verifica dello stato di ultimazione degli immobili ancora censiti con classificazione "F3" dal 2013 al 2018 al fine di procedere alle dovute rettifiche finalizzate all'attività accertativa IMU dell'Ufficio Tributi e al recupero degli omessi versamenti ai fini tributari.

AREA E: AREA A RISCHIO SPECIFICO - Affari Legali e Contenzioso		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Affidamento servizi legali	Istituzione e aggiornamento di elenco aperto di professionisti cui affidare, secondo principi di rotazione e di omogeneità, i servizi legali di cui all'at. 17, co. 1, lett. d) e all'allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida Anac.	Per quanto concerne l'affidamento degli incarichi professionali, nell'ambito del contenzioso tributario, la difesa dell'Ente viene svolta ad interim dal Responsabile del tributo, in persona del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
	Redazione e tempestivo aggiornamento di registro informatico del contenzioso dell'Ente, con specifica indicazione delle parti, dell'oggetto della causa, del valore della causa, del professionista affidatario del servizio legale, gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale recante la volontà di costituirsi in giudizio o di promuovere la causa, gli estremi della determina dirigenziale di affidamento, gli estremi della convenzione sottoscritta con il professionista, lo stato del procedimento.	La misura di prevenzione di cui si discute non è applicabile al contenzioso tributario considerato che la difesa dell'Ente è svolta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Alla luce di quanto sopra relazionato, e degli atti ivi richiamati, si evince chiaramente che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e del Servizio Economico Finanziario, nel periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018, ha attuato tutte le misure di prevenzione, per le aree e sottoaree di competenza, previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'illegalità e della Trasparenza 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2018.

Inoltre, sono state aggiornate le seguenti sezioni della sezione Amministrazione Trasparente:

PERSONALE

- titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - retribuzione di posizione dei titolari di P.O.;
- posizioni organizzative: retribuzione di posizione dei titolari di P.O.;
- personale non a tempo indeterminato;
- tassi di assenza;

SOVVENZIONI-CONTRIBUTI –SUSSIDI-VANTAGGI ECONOMICI

- atti di concessione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Striano 03/01/2018

*Responsabile del Servizio Affari Generali
e del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Angela De Rosa*