



COMUNE DI STRIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Alla c.a. del
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria SICA
Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Angelina Sosto
Sindaco
Arch. Aristide RENDINA
-LORO SEDI-

E p.c.

OGGETTO: *Relazione semestrale sullo stato di attuazione PTPC Anno 2018-2020 (relativa all'attività dell'anno 2018)*

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 7449 del 03/07/2018 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 terzo indicatore di risultato, si trasmette la relazione semestrale di cui all'oggetto.

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO DI ATTUAZIONE
Reclutamento	<p>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL.</p>	<p>La misura di prevenzione adottata nell'ambito dell'area in oggetto è stata rispettata nei procedimenti in corso nel corso del 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nella procedura di reclutamento di n. 2 agenti di polizia municipale, l'Ente ha esperito le procedure di <u>mobilità obbligatoria</u> e <u>volontaria</u> ai sensi degli artt. 34- bis e 30, co.4 del D.lgs. 165/2001. A seguito dell'esito negativo, è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami.- Nella procedura concorsuale avente ad oggetto la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, nel 2017 è stata esperita mobilità obbligatoria e volontaria, la quale è andata deserta. A seguito, è stato indetto concorso per titoli ed esami.
	<p>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.</p>	<p>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.</p>
	<p>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.</p>	<p>Sul sito istituzionale del Comune di Striano è stato pubblicato l'avviso avente ad oggetto la manifestazione d'interesse per la scelta dei membri della commissione di concorso per la copertura del posto di istruttore direttivo contabile, Cat. D1.</p> <p>Per l'esperimento della procedura concorsuale per la formazione di una graduatoria</p>

	<p>di idonei per il reclutamento di agenti di polizia municipale a tempo determinato e parziale la selezione è stata affidata ad una società esterna, specializzata in reclutamento del personale.</p> <p>Per la procedura concorsuale avente ad oggetto il reclutamento di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, la procedura è in fase di esecuzione.</p>
<p>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.</p>	<p>La misura di prevenzione non è stata attuata in quanto sono pervenute n. 3 istanze, a seguito della manifestazione d'interesse relativa all'individuazione della commissione di concorso per la copertura del posto di istruttore direttivo contabile, Cat. D1. Pertanto, tutti i candidati le cui domande sono pervenute entro i termini hanno formato la commissione di concorso.</p>
<p>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.</p>	<p>La misura è stata attuata.</p>
<p>Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario delle stesse di coloro che hanno un procedimento penale in corso.</p>	<p>La misura è stata attuata in quanto non sussiste il caso di specie.</p>
<p>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 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>La misura è stata attuata.</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>La misura è stata attuata, tuttavia, non ricorrendo all'estrazione informatica delle tracce.</p> <p>Le tracce fornite in sede di seduta concorsuale, sono state</p>

		inserite in buste sigillate dalla commissione e controfirmata dai commissari sui relativi lembi di chiusura. Sono stati invitati due candidati, un uomo e una donna, per l'estrazione della traccia sorteggiata. Le tracce non estratte sono state lette ai candidati prima di consegnare la prova d'esame.
	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	La misura è stata rispettata, grazie alla società specializzata incaricata, dotata di un'ampia banca dati nelle materie oggetto del concorso.
Progressioni di carriera	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.	La misura è stata attuata, attraverso le dichiarazioni rese dai Responsabili.
	Rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia	La misura è stata attuata.
	Avviso Pubblico di selezione pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.	La misura è stata attuata attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Striano.
Conferimento di incarichi di collaborazione	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.	La misura è stata adottata.
	Dichiarazione dei collaboratori attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità 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.	La misura è stata rispettata attraverso la dichiarazione 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.

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		
SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO 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.	Il monitoraggio dei contratti in scadenza di competenza di questo Servizio ha consentito l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del servizio di mensa scolastica. Nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica, il Servizio AA.GG. ha reso necessario la proroga del contratto in essere con il precedente affidatario.
	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 alla data odierna, ha predisposto gli atti di gara inerenti l'affidamento dei servizi di competenza. Durante la fase di Progettazione della gara sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste, di

Progettazione della gara		<p>competenza del RUP e del Responsabile del Servizio, nonché dei componenti delle commissioni di gara, come si evince dalle Determinazioni Dirigenziali n.ri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74 del 21/01/2018 - 230 del 22/05/2018 - 260 dell'08/06/2018 <p>in relazione al 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.</p> <p>Le determinazioni di cui sopra dimostrano, nei loro contenuti, il rispetto di tali misure.</p>
	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 Affari Generali.
	Puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente al fine di limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte.	<p>Il Servizio scrivente si occupa di predisporre gli atti di gara relativi ad affidamenti di servizi e forniture solo quando la figura del RUP è individuabile nel sottoscritto Responsabile, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C. in materia di RUP.</p> <p>In questi casi i criteri di scelta del contraente vengono preventivamente definiti nel disciplinare di gara e nella determina dirigenziale di approvazione dello stesso come si evince dagli atti gestionali sopra elencati.</p>

<p>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.</p>	<p>Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza.</p>
<p>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.</p>	<p>Tale clausola viene sempre inserita nei disciplinari di gara e nei contratti di competenza</p>
<p>Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.</p>	<p>La misura di prevenzione è sempre stata rispettata dal Servizio scrivente.</p>
<p>Costante aggiornamento del personale coinvolto.</p>	<p>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, attraverso corsi e seminari online forniti dalla Fondazione IFEL.</p>
<p>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>....</p>	<p>Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.</p>
<p>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.</p>	<p>Per quanto riguarda gli affidamenti diretti o mediante procedura negoziata, è stato 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. 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	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>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>
Verifica dell'aggiudicazione 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.
	<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; 3. del sistema AVCPASS; 4. 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.
	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 in 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 in 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 in 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.

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

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO 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.
	Publicazione 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	Sul sito istituzionale dell'Ente sono pubblicate le determinazioni dirigenziali, aventi ad oggetto l'erogazione dei contributi e i soggetti

<p>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>beneficiari. Dall'inizio del 2018 ad oggi sono stati individuati i seguenti beneficiari, come si evince dalle determinazioni dirigenziali n.ri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 del 30.01.2018; - 22 del 06.02.2018; - 37 del 26.02.2018; - 42 del 07.03.2018; - 45 dell'08.03.2018; - 46 dell'08.03.2018; - 55 del 05.04.2018; - 60 del 26.04.2018; - 64 del 16.05.2018; - 65 del 16.05.2018; - 70 del 22.05.2018; - 86 del 26.06.2018.
<p>Implementazione archivio dei contributi erogati dal Comune e/o da altri Enti.</p>	<p>Il Servizio aggiorna trimestralmente la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, pubblicando l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati dall'Ente.</p>
<p>Rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti e delle delibere A.N.A.C. in materia.</p>	<p>La misura di prevenzione è costantemente rispettata.</p>

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

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO DI ATTUAZIONE
<p>Affidamento servizi legali</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
	<p>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</p>	<p>La misura di prevenzione è attuata attraverso la costituzione in giudizio telematica ed alla costituzione di un fascicolo informatico, avente ad oggetto tutti gli estremi della causa.</p>

	determina dirigenziale di affidamento, gli estremi della convenzione sottoscritta con il professionista, lo stato del procedimento.	
--	---	--

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 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, relative al I semestre dell'anno 2018.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Striano 31/07/2018

Responsabile del Servizio AA.GG
f.to Rag. Maria Francesca CAPUTO