



COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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 quarto indicatore di risultato, si trasmette la relazione semestrale di cui all'oggetto.

<u>AREA B: CONTRATTI PUBBLICI</u>		
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 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.	Il monitoraggio dei contratti in scadenza di competenza di questo Servizio ha consentito di espletare la procedura pubblica ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi considerati "minori", quali TOSAP / ICP / DPA, con determinazione n.123 del 12 marzo 2018. Tuttavia, la procedura aperta è andata deserta. Successivamente è stata esperita la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co.2 del codice degli Appalti, con determinazione dirigenziale n.258 del 05/06/2018 mediante consultazione di n. 5 operatori economici specializzati nel settore. Anche questa procedura, tuttavia, è andata deserta. Per tali motivi, il Servizio ha ritenuto necessario, invece, espletare il servizio di riscossione in economia.
	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	<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>Il Servizio Economico Finanziario alla data odierna, ha predisposto gli atti di gara inerente l'affidamento dei servizi di competenza.</p> <p>Durante la fase di Progettazione della gara sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste, di competenza del RUP e del Responsabile del Servizio, come si evince dalle Determinazioni Dirigenziali n.ri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 123 del 12/03/2018 - 256 del 05/06/2018 - 258 del 05/06/2018 <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>
	<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.</p>	<p>La dichiarazione viene resa sempre all'interno di tutte le Determinazioni Dirigenziali del Servizio.</p>
	<p>Puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente al fine di limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte.</p>	<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</p>

	sopra elencati.
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 sono costantemente aggiornati 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.
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	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.

	sotto soglia.	A tale elenco possono attingere i diversi servizi di questo Ente. 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. A tale elenco possono attingere i diversi servizi di questo Ente.
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. Eccezione fatta per l'affidamento del servizio di postalizzazione- det. n. 279 del 26/06/2018- per il quale è stato adottato un criterio legato alla territorialità, le cui motivazioni sono state ampiamente indicate nell'atto amministrativo adottato. Sull'attuazione delle misure di prevenzione relative all'attività della C.U.C. il Servizio non può relazionare in quanto non di propria competenza.
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"> 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; 	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

	4. del sistema SICEANT per informativa/comunicazione antimafia.	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 semestre di riferimento.
	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

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

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO DI ATTUAZIONE
Rilascio Certificazioni e/o Attestazioni	Costante aggiornamento del registro informatico per Certificazioni ed Attestazioni	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.
	Publicazione semestrale nella sezione Amministrazione Trasparente (provvedimenti dei dirigenti) dell'elenco delle Certificazioni ed Attestazioni rilasciate con specificazione delle seguenti voci: - numero progressivo - data e protocollo di presentazione della richiesta - oggetto e committente - data e protocollo di rilascio	Attuata la pubblicazione degli atti in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Trasparenza.

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

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO DI ATTUAZIONE
Tributi	Controlli a campione sugli accertamenti tributari.	L'area dei tributi è costantemente controllata attraverso una capillare gestione degli accertamenti. Prima di procedere alla trasmissione dei ruoli al concessionario pubblico della riscossione, l'Ufficio Tributi procede a verificare e aggiornare la posizione tributaria di ciascun contribuente, nella logica di ridurre gli scostamenti e di evitare contenziosi.

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

SOTTOAREA	MISURE DI PREVENZIONE	STATO INTERMEDIO 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, 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 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 è attuata attraverso la costituzione in giudizio telematica ed alla costituzione di un fascicolo informatico, avente ad oggetto tutti gli estremi della causa.

Alla luce di quanto sopra relazionato, e degli atti ivi richiamati, si evince chiaramente che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario 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 Economico Finanziario
f.to Rag. Maria Francesca CAPUTO