



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Prot. _____

Poggio Renatico 31.08.2018

Al Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Al Responsabile Servizi Informativi
In qualità di Responsabile della Trasparenza

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Referto in materia di rispetto dei tempi procedurali e Monitoraggio stato attuazione del Piano Anticorruzione 1° Semestre 2018

Visto il Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Poggio Renatico per il periodo 2018/2020, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2018 ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 11 del succitato Piano " Art. 11 - I compiti dei titolari di P.O e dei dipendenti" il quale dispone I titolari di P.O provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie
- *I risultati del monitoraggio devono essere resi consultabili nel sito web istituzionale del Comune. Il monitoraggio avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:*
 - *verifica numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei procedimenti ;*
 - *verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo;*
 - *attestazione dei controlli correttivi adottati da parte dei Responsabili, volti ad evitare ritardi;*
 - *attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.*

Vista la mappatura dei procedimenti di competenza di questa Area;

Dato atto che il Responsabile di Area, coadiuvato dal personale assegnato ai vari servizi, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedurali, attraverso il controllo della corrispondenza in arrivo (cartacea ed elettronica), lo studio della normativa di competenza, l'esame delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi;

SI ATTESTA

Che i procedimenti di competenza dei Servizi Istruzione, Educativi si sono chiusi nel rispetto dei termini o si chiuderanno nel corso del semestre successivo come da previsione dei tempi procedurali non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto degli stessi.

Si fa presente che con la suddivisione dell'Area dal 01.09.2017 i procedimenti del Servizio Cultura sono stati trasferiti all'Area Servizi Generali, e che l'addetto del Servizio ha continuato a supportare i nuovi addetti per gli adempimenti necessari.



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Nel Settore Servizi Sociali, si segnala che per pensionamento di un dipendente, dei due assegnati al Settore, i procedimenti di competenza si sono comunque chiusi nel rispetto dei termini o si chiuderanno nel corso del semestre successivo come da previsione dei tempi procedurali non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto degli stessi. È stato supportato anche il nuovo addetto del Settore Sport

Servizi Segreteria Organi – Locazioni – Affari legali
Non si segnalano anomalie nei tempi procedurali

Monitoraggio piano anticorruzione 2018/2020.

Visti in particolare l'art. 5 del succitato Piano "I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione" (attività sensibili) dove sono individuate le seguenti attività da monitorare:

- attività in materia di contratti,
- attività in materia di rilascio di titoli autorizzativi e concessori;
- attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone ed associazioni ed ausili finanziari alle imprese;
- attività in materia di rilascio di pareri e certificazioni
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori;
- attività in materia di controlli e verifiche successive, ispezioni,
- attività repressive,

Vista la scheda con mappatura delle attività di competenza di questa Area

SI ATTESTA

quanto segue.

Contratti

Per la fornitura di beni e servizi si è sempre verificato che fossero osservate le norme del Codice dei contratti per la scelta dei contraenti, con ricorso a convenzioni attive in essere sulle piattaforme elettroniche (CONSIP o INTERCENT ER), o mediante incarichi alla Centrale Unica di Committenza per l'effettuazione di gare, o mediante richieste di offerte sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Per forniture o servizi sotto € 1.000,00 per le quali è facoltativo il ricorso al mercato elettronico, si sono talvolta richieste offerte senza consultare il mercato elettronico.

In occasione di approvazione o stipula di convenzioni sono sempre state applicate le norme previste in leggi e nei regolamenti comunali;

Sono sempre state acquisite le dichiarazioni in merito agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Poggio Renatico, nonché sull'assenza di conflitti di interesse, e cause di incompatibilità ed incompatibilità;

Rilascio di titoli autorizzativi e concessioni

Non si segnalano anomalie.

Erogazione benefici economici

I benefici economici a persone svantaggiate sono stati erogati, previa istruttoria e verifica dei requisiti da parte dell'Assistente sociale dal GAFSA, tranne le integrazioni di rette di ricovero



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

erogate dall'ente.

Tutti i contributi alle associazioni culturali e sportive sono state erogate da parte della Giunta in conformità al regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici e rilascio di patrocinio e liquidate nei tempi previsti da parte dei responsabili, previa verifica del rispetto della normativa, con acquisizione della documentazione prescritta, e della pubblicazione sul sito web.

Rilascio pareri e certificazioni

I pareri di regolarità tecnica sulle proposte degli organi collegiali vengono rilasciati dal sottoscritto dopo esame della normativa interessata assieme agli addetti dei servizi nei tempi previsti.

Le certificazioni vengono rilasciate dopo riscontro di atti, leggi e regolamenti nei tempi previsti

Controllo/verifiche successive

E' proseguita la procedura di controllo per comunicazione di inizio attività di n.3 case famiglia avviata a fine 2017, con esami della Commissione ex DGR564/2000 ed adozione di provvedimenti conseguenti..

Non è stato possibile procedere a rotazione degli incarichi stante la mancanza di figure fungibili nei servizi di competenza e la specializzazione degli addetti nelle attività cui sono preposti.

Il costante monitoraggio effettuato sulle attività degli addetti ha comunque evitato l'insorgere di problematiche.

Il presente referto è inviato al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile di Area
Servizi alla Persona
Dr. Raffaele Testoni

