



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

**Alla c.a. del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza**

Comune di Poggio Renatico

OGGETTO: RELAZIONE, A RENDICONTO, DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PTPCT 2019-2021.

Considerato che all'art. 11 del PTPCT 2019-2021 è previsto che i Responsabili di Area titolari di P.O. redigano *“una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione della corruzione”*, **con riferimento all'anno 2019**, si espone quanto segue:

Misure di prevenzione generale contenute all'art. 4 del PTPCT 2019-2021

Nello svolgimento dell'attività di propria competenza sono state adottate le seguenti modalità:

- **nei meccanismi di formazione delle decisioni:**
 - a) **nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:**
 - è stato rispettato l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - è stato predeterminato il criterio di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, legato alla divisione dei servizi a cui sono assegnati;
 - sono stati redatti gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 - è stato rispettato il divieto di aggravio del procedimento;
 - è stato distinto, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti (l'istruttore proponente ed il titolare di Posizione Organizzativa/Dirigente);
 - b) **nella formazione dei provvedimenti**, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, è stato motivato adeguatamente l'atto tenendo presente che l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
 - c) **nella redazione degli atti**, per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, ci si è attenuto ai principi di semplicità, di chiarezza e di comprensibilità.
 - d) **nei rapporti con i cittadini è stata assicurata la pubblicazione di** moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
 - e) **nel rispetto della normativa, è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;**
 - f) **nell'attività contrattuale:**
 - è stato rispettato il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - è stata ridotta l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

- l'utilizzo degli acquisti è avvenuto a mezzo CONSIP, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e/o piattaforma regionale di acquisto, secondo normative e sempre per importi superiori alla soglia dei € 5.000,00, e spesso anche sotto;
 - è stato rispettato il principio di rotazione, qualora possibile;
 - è stata attestata la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi;
 - sono stati esclusi in tutti i contratti la clausola compromissoria (ricorso all'arbitrato);
- g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: sono stati puntualmente rispettati i criteri stabiliti nei competenti regolamenti per l'erogazione dei contributi;
- l) incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: non sono stati conferiti e quindi non sono state acquisite le dichiarazioni del competente responsabile attestanti la carenza di professionalità interne, nonché il parere preventivo dell'organo di revisione;
- Nell'attribuzione di incarico legale di costituzione di parte civile in processo penale in cui erano coinvolti molti comuni, è stato seguito indirizzo della Giunta di contenimento dei costi, individuando legale esterno per carenza professionale interna, già incaricato e quindi al corrente delle questioni, col minor costo;
- m) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente si è operato con procedure selettive e trasparenti e sono stati acquisiti, all'atto dell'insediamento le dichiarazioni di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nonché in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- n) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi: è stato favorito il coinvolgimento dei cittadini direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

È stata effettuato puntuale monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di appalto di fornitura di beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;

nei meccanismi di controllo delle decisioni:

È stato assicurato:

- il rispetto del riparto di competenze in ottemperanza alla distinzione dei ruoli tra Responsabili ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1, e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/2013, cui si fa rinvio;
- il rispetto puntuale delle direttive del Segretario Generale;

Archiviazione informatica e comunicazione:

- 1) Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di rispettiva competenza sono stati archiviati, nel corso dell'anno, in modalità informatica, anche mediante scannerizzazione.
- 2) Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti è avvenuta, con atti protocollati conservati digitalmente, firmati anche digitalmente e condivisi sul programma di uso comune, non disponendo ogni ufficio di posta elettronica certificata;



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Protocolli, procedure e meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione - art. 8 del PTPCT 2019-2021

In relazione al sopraindicato art. 8 si attesta quanto segue:

- Si è assicurato, per i dipendenti assegnati alla propria area, un costante controllo del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento comunale;
- che sono state rispettate, per ogni procedimento, le varie fasi previste dalla Legge n. 241/1990 e dalla normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi dei procedimenti di propria competenza, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi proprie o dei responsabili del procedimento coinvolti;
- che è stata resa apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito;
- è stata acquisita dai membri di commissioni di concorso specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (previste all'art. 35 – comma 3 – lett. "e" e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile) e circa l'inesistenza di conflitti di interessi anche solo potenziali tra loro e i candidati che hanno presentato domanda;
- è stato garantito, nella formazione delle commissioni giudicatrici per affidamento di lavori e/o forniture, il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016 ;
- sono state rispettate le norme generali, regolamentari e comportamentali vigenti in materia di incarichi extraistituzionali, con particolare riguardo alla disciplina dettata in tema di attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa svolta ;
- all'atto della stipulazione dei contratti sono state acquisite, da parte dell'operatore economico, le dichiarazioni, rese ai sensi del Dpr 445/2000, di rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- Date le difficoltà di carattere organizzativo nell'attuare una rotazione del personale è stata comunque attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze al fine di evitare l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto ;
- Di aver partecipato, in data 29/11/2019, al corso di formazione avente ad oggetto "La prevenzione della Corruzione e l'area a rischio contratti pubblici".

Poggio Renatico lì, 26.05.2020

Il Capo Area Servizi alla Persona
Dr. Raffaele Testoni
f.to digitalmente