



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Area Gestione del Territorio

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:

- nella trattazione e nell'istruttoria degli atti;
- è stato rispettato l'ordine cronologico di protocollo delle istanze, in relazione alla complessità/diversità di pratiche;
- è stato predeterminato il criterio di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- 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);



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Area Gestione del Territorio

- 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;
- 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.
- nei rapporti con i cittadini 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;
- nel rispetto della normativa, è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
- 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;
 - è stato rispettato il principio di rotazione;
 - 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);
- negli atti di erogazione dei contributi inerenti il sisma 2012 sono stati puntualmente rispettati i criteri stabiliti nelle norme vigenti per l'erogazione dei contributi;
- 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 lavori, 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:

- Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di rispettiva competenza sono stati archiviati, nel corso dell'anno, esclusivamente in modalità informatica, anche mediante scannerizzazione,



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Area Gestione del Territorio

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 Dlgs 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, 26.05.2020

Cordiali saluti.

Il Responsabile A.P.O. Area Gestione Territorio
Geom. Gianni Rizzoli

Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge