



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Città Metropolitana di Catania**  
**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE n. 5 del 03.10.2016**

**OGGETTO:** Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 e Programma triennale trasparenza e integrità (P.T.T.I.) 2016-2018.- Monitoraggio delle misure.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**n. q. di**  
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", entrata in vigore il 28 novembre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", entrato in vigore il successivo 20 aprile, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013, recante: "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

**VISTO** il Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Programma Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.), con annesso Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018, approvato con deliberazione di G. C. n. 08 del 29.01.2016, esecutiva ai sensi di legge ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 17;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 04 del 18.06.2013 e n. 01 del 01.08.2014;


**DETERMINA**

**Per i motivi di cui in premessa,**

**DI ADOTTARE** la modulistica in allegato al fine di attivare azione di monitoraggio dell'attuazione, secondo gli indicatori ed i tempi indicati nel Programma Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018, delle misure ivi previste;

**DI DEMANDARE**, all'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto ed allegata scheda a ciascun Responsabile di Area n. q. di "Referente".

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**n. q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione**  
**(dott.ssa Concetta Puglisi)**





**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018**  
**Azione di monitoraggio - Area amministrativa e di vigilanza**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Che il Personale della cui collaborazione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione della corruzione comunicato al Responsabile della prevenzione è rimasto invariato/è mutato (indicare in tal caso i nuovi nominativi) (art. 5 P.T.P.C.)

Di aver acquisito/non acquisito dalle risorse umane gestite dichiarazioni (modulistica P.T.P.C. e Codice di Comportamento Integrativo) ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi

Di evidenziare le seguenti criticità, anomalie proposte:

Di aver attivato i seguenti interventi formativi:

Di aver automatizzato i seguenti processi:

Di aver/non aver preso in consegna il Codice di Comportamento Integrativo, con allegato Codice di Comportamento Generale, e di aver/non aver

- osservato ed applicato le disposizioni racchiuse nel Codice di Comportamento Integrativo e nel Codice Generale e vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato alla propria Area;
- diffuso ed accertato la conoscenza dei contenuti dei Codici di Comportamento Generale e Speciale da parte dei dipendenti della propria struttura, anche mediante appositi incontri formativi;
- richiesto la tempestiva attivazione del procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte previste dai predetti Codici;
- tenuto conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della valutazione individuale dei singoli dipendenti;
- inserito nei vari contratti di appalto e di conferimento incarichi, la seguente clausola:

1. *Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*
2. *Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice Speciale.*

- inserito, nei contratti individuali di lavoro, in caso di assunzioni, la seguente clausola:

1. *Il dipendente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice di Comportamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*
2. *In caso di mancato rispetto dei doveri dei Codici di Comportamento Generale e Speciale, la condotta del dipendente è contraria ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertare previo apposito procedimento in cui siano garantiti il diritto di difesa ed i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.*

3. *Restano salve le ulteriori responsabilità di natura penale, civile, amministrativa e contabile e gli effetti prodotti in ordine alla misurazione e valutazione della performance.*

*mensa scolastica*

**a decorrere almeno dal 15 febbraio:**

Che il Responsabile dei Servizi Scolastici ha attivato/non ha attivato settimanalmente mediante apposita scheda il controllo della quantità e qualità dei pasti e della regolare esecuzione del servizio in genere

**almeno due volte l'anno:**

Che è stato rilevato/non è stato rilevato il corretto espletamento del servizio mediante compilazione di questionario da parte dell'utenza (genitori)

*concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera*

Che

si è reclutato il seguente personale con le seguenti modalità di reclutamento:

è stata/non è stata sottoscritta dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione per la selezione (mod. G)

si è/non si è proceduto a verifica autocertificazioni ed alla relativa attestazione nei contratti individuali di lavoro

*mobilità personale*

Che ha/non ha proceduto con pubblicazione di avviso e predeterminazione dei criteri di scelta da parte del competente servizio

*concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*

Che sono state/non sono state attuate verifiche attivate dal Responsabile di servizio su tutti i beneficiari di ausili finanziari mediante sopralluoghi domiciliari effettuati dalla polizia municipale; sull'attuazione di progetti operativi da parte di associazioni mediante sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e dall'ufficio tecnico comunale; anche a campione delle autocertificazioni

*materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)*

Che il Servizio Gestione Giuridica del Personale ha/non ha provveduto a richiedere ai dipendenti apposita dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'eventuale svolgimento di incarichi extraistituzionali ed a verificare la relativa conformità alle previsioni di cui al regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente adottato in conformità all'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 [art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.] approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 23.06.2015

*materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs. n. 165/2001)*

*gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale assegnato (art. 11, co. 3, del d.P.R. n. 62/2013 – art. 15, co. 3, e 20 del Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2014)*

Che il Responsabile Gestione Giuridica del Personale ha provveduto/non ha provveduto ad acquisire dichiarazione resa da tutti i dipendenti (Mod. "V") ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento (d.P.R. n. 62/2013) e di cui al Codice di Comportamento Integrativo (approvato con deliberazione di G. C. n. 06 del 30.01.2014)

*controllo informatizzato delle presenze del personale*

Che

il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale utilizza/non utilizza processo automatizzato che permette di gestire in modo univoco i tabulati delle presenze; effettua controllo tabulati e corretta applicazione disciplina permessi brevi

*erogazione servizi socio-assistenziali*

Che

il competente servizio ha/non ha proceduto a verificare tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; ha/non ha richiesto controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti (entro 2017); ha/non ha accertato possesso e/o permanenza dei requisiti per l'accesso, oneri di compartecipazione, soggetti obbligati alla luce della normativa ivi inclusi i regolamenti comunali

è stata/non è stata attivata azione di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile ai fini dell'effettuazione di indagine conoscitiva sul corretto espletamento del servizio – questionari di rilevazione [entro il 2017]

*tassi assenza e di maggiore presenza del personale*

Che sono/non sono stati effettuati accertamenti medico-fiscali e disposti, in ogni caso, sin dal primo giorno quando l'assenza si è verificata nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative; decurtato/non decurtato stipendio nei primi dieci giorni di assenza per malattia; recuperati/non recuperati permessi brevi entro il mese successivo alla fruizione; programmati, ove possibile/non programmati, permessi disabili

*trasferimenti di residenza*

Che il numero di controlli effettuati dal servizio vigilanza sul numero delle pratiche evase è il seguente: (scostamenti)

*rilascio di cittadinanza*

Che sono state/non sono state verificate tutte le pratiche ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti posseduti dall'interessato all'atto dell'emissione del decreto di concessione da parte della Prefettura-U.T.G.

*smembramento di nuclei familiari*

Che il numero di controlli effettuati dal servizio vigilanza sul numero delle pratiche evase è il seguente: (scostamenti)]

*scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici*

Che

gli atti di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi hanno/non hanno riportato la dicitura di "avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitoli ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"

si è/non si è proceduto ad alternare il Rup

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti annuali diretti senza comparazioni, contenenti anche i soggetti affidatari e gli importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report lavori urgenza e somma urgenza annuali, soggetti affidatari ed importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti riferiti allo stesso oggetto, con soggetti affidatari ed importi di affidamento

è stata/non è stata resa dichiarazione agli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. "H") di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di scelta del contraente

<p>è/non è stato verificato da parte del Responsabile di area che l'atto della nomina dei commissari sia avvenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte</p> <p>è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report proroghe e rinnovi</p> <p>sono/non sono state comunicate al RPC le gare con un'unica offerta valida o per le quali è pervenuta un'unica offerta od i casi di annullamento o revoca della gara</p> <p>sono/non sono stati pubblicati aggiornamenti seduta di gara</p> <p>si è/non si è proceduto con la comunicazione all'ANAC di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini dell'iscrizione sino ad un anno nel casellario informatico</p> <p>si è/non si è proceduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'ex art. 79 del codice degli appalti</p> <p>si è/non si è provveduto a trasmettere all'ANAC contratti stipulati (Affidamento forniture di <u>energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile</u> (categorie merceologiche obbligatorie) al di fuori delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali senza ricorrere ad altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e con corrispettivi non inferiori ad almeno il 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e ad almeno il 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi Consip o, in caso di mancanza di convenzioni, senza attenersi ai prezzi individuati, come tetto massimo, dall'ANAC)</p> <p>si è/non si è proceduto con la verifica [annuale] a campione dei requisiti generali autodichiarati dagli iscritti all'albo comunale delle imprese di fiducia per l'esecuzione di lavori pubblici, forniture e servizi</p>
<p><i>rotazione del personale</i></p> <p>Che è stata applicata/non è stata applicata rotazione, indipendentemente dall'infungibilità della figura, in tutti i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ex art. 16, co. 1-quater del D.Lgs. n. 165/2001</p>
<p><i>salario accessorio</i></p> <p>Che si è proceduto/non si è proceduto a differenziare la valutazione; a controllare se le autorizzazioni lavoro straordinario sono state motivate, protocollate e destinate all'Ufficio del Personale al quale devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi; a verificare il rispetto delle regole contrattuali e regolamentari</p>
<p><i>procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi</i></p> <p>Che è/non è stato utilizzato processo automatizzato per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione</p>
<p><i>attività consultiva o di accertamento o di informazione svolta per altri enti o per altri settori dell'Ente</i></p> <p>Che è/non è stata acquisita dichiarazione sulla correttezza e regolarità delle attività svolte da parte dei vari responsabili servizi di P.M.</p>
<p><i>controlli sul territorio</i></p> <p>Che</p> <p>è stata/non è stata presentata relazione annuale di servizio del Responsabile dell'area vigilanza e del Responsabile del servizio di repressione abusivismo edilizio sui controlli effettuati</p> <p>è stato/non è stato presentato [annuale] Report proventi contravvenzionali e sanzioni non riscossi e procedura di riscossione coattiva</p>

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA



**COMUNE DI CALATABIANO**

**(Città Metropolitana di Catania)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018**  
**Azione di monitoraggio - Area economico-finanziaria**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Che il Personale della cui collaborazione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione della corruzione comunicato al Responsabile della prevenzione è rimasto invariato/è mutato (indicare in tal caso i nuovi nominativi) (art. 5 P.T.P.C.)

Di aver acquisito/non acquisito dalle risorse umane gestite dichiarazioni (modulistica P.T.P.C. e Codice di Comportamento Integrativo) ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi

Di evidenziare le seguenti criticità, anomalie proposte:

Di aver attivato i seguenti interventi formativi:

Di aver automatizzato i seguenti processi:

Di aver/non aver preso in consegna il Codice di Comportamento Integrativo, con allegato Codice di Comportamento Generale, e di aver/non aver

- osservato ed applicato le disposizioni racchiuse nel Codice di Comportamento Integrativo e nel Codice Generale e vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato alla propria Area;
- diffuso ed accertato la conoscenza dei contenuti dei Codici di Comportamento Generale e Speciale da parte dei dipendenti della propria struttura, anche mediante appositi incontri formativi;
- richiesto la tempestiva attivazione del procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte previste dai predetti Codici;
- tenuto conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della valutazione individuale dei singoli dipendenti;
- inserito nei vari contratti di appalto e di conferimento incarichi, la seguente clausola:

1. *Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*
2. *Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice Speciale.*

- inserito, nei contratti individuali di lavoro, in caso di assunzioni, la seguente clausola:

1. *Il dipendente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice di Comportamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*
2. *In caso di mancato rispetto dei doveri dei Codici di Comportamento Generale e Speciale, la condotta del dipendente è contraria ai*

doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertare previo apposito procedimento in cui siano garantiti il diritto di difesa ed i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. Restano salve le ulteriori responsabilità di natura penale, civile, amministrativa e contabile e gli effetti prodotti in ordine alla misurazione e valutazione della performance

#### *gestione dei pagamenti*

Che

si è/non si è provveduto alla verifica di: regolarità contributiva, equitalia, tracciabilità finanziaria

è/non è stata riscontrata sull'atto di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi la dicitura di *"avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"*

è/non è stato verificato il rispetto di vincoli assunzionali; assunzione impegni di spesa per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate relativi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo; assunzione impegni di spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli relativi a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti; assunzione impegni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; assunzione impegni di spesa per sponsorizzazioni; applicazione riduzione canoni locazione propedeutica all'emissione del mandato di pagamento; impegni di spesa per acquisto di mobili ed arredi; impegni di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi

#### *rotazione del personale*

Che è stata/non è stata applicata rotazione, indipendentemente dall'infungibilità della figura, in tutti i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ex art. 16, co. 1-*quater* del D.Lgs. n. 165/2001

#### *salario accessorio*

Che si è/non si è proceduto a differenziare la valutazione; a controllare se le autorizzazioni lavoro straordinario sono state motivate, protocollate e destinate all'Ufficio del Personale al quale devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi; a verificare il rispetto delle regole contrattuali e regolamentari

#### *scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici*

Che

gli atti di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi hanno/non hanno riportato la dicitura di *"avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"*

si è/non si è proceduto ad alternare il Rup

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti annuali diretti senza comparazioni, contenenti anche i soggetti affidatari e gli importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report lavori urgenza e somma urgenza annuali, soggetti affidatari ed importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti riferiti allo stesso oggetto, con soggetti affidatari ed importi di affidamento

è stata/non è stata resa dichiarazione agli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. "H") di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di scelta del

contraente

è/non è stato verificato da parte del Responsabile di area che l'atto della nomina dei commissari sia avvenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report proroghe e rinnovi

sono/non sono state comunicate al RPC le gare con un'unica offerta valida o per le quali è pervenuta un'unica offerta od i casi di annullamento o revoca della gara

sòno/non sono stati pubblicati aggiornamenti seduta di gara

si è/non si è proceduto con la comunicazione all'ANAC di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini dell'iscrizione sino ad un anno nel casellario informatico

si è/non si è proceduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'ex art. 79 del codice degli appalti

si è/non si è provveduto a trasmettere all'ANAC contratti stipulati (Affidamento forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (categorie merceologiche obbligatorie) al di fuori delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali senza ricorrere ad altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e con corrispettivi non inferiori ad almeno il 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e ad almeno il 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi Consip o, in caso di mancanza di convenzioni, senza attenersi ai prezzi individuati, come tetto massimo, dall'ANAC)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**

\_\_\_\_\_





COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018**  
**Azione di monitoraggio - Area Entrate**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Che il Personale della cui collaborazione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione della corruzione comunicato al Responsabile della prevenzione è rimasto invariato/è mutato (indicare in tal caso i nuovi nominativi) (art. 5 P.T.P.C.)

Di aver acquisito/non acquisito dalle risorse umane gestite dichiarazioni (modulistica P.T.P.C. e Codice di Comportamento Integrativo) ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi

Di evidenziare le seguenti criticità, anomalie proposte:

Di aver attivato i seguenti interventi formativi:

Di aver automatizzato i seguenti processi:

Di aver/non aver preso in consegna il Codice di Comportamento Integrativo, con allegato Codice di Comportamento Generale, e di aver/non aver

- osservato ed applicato le disposizioni racchiuse nel Codice di Comportamento Integrativo e nel Codice Generale e vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato alla propria Area;
- diffuso ed accertato la conoscenza dei contenuti dei Codici di Comportamento Generale e Speciale da parte dei dipendenti della propria struttura, anche mediante appositi incontri formativi;
- richiesto la tempestiva attivazione del procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte previste dai predetti Codici;
- tenuto conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della valutazione individuale dei singoli dipendenti;
- inserito nei vari contratti di appalto e di conferimento incarichi, la seguente clausola:

1. *Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*
2. *Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice Speciale.*

- inserito, nei contratti individuali di lavoro, in caso di assunzioni, la seguente clausola:

1. *Il dipendente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice di Comportamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.*

2. *In caso di mancato rispetto dei doveri dei Codici di Comportamento Generale e Speciale, la condotta del dipendente è contraria ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertare previo apposito procedimento in cui siano garantiti il diritto di difesa ed i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.*
3. *Restano salve le ulteriori responsabilità di natura penale, civile, amministrativa e contabile e gli effetti prodotti in ordine alla misurazione e valutazione della performance*

*attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione fiscale*

Che

si è/non si è provveduto al potenziamento dei controlli sul territorio e loro effettuazione su tutti i contribuenti ed incrocio dati anagrafe, ufficio tecnico comunale, catasto

si è/non si è effettuata specifica analisi dati accertamenti/riscossioni in collaborazione con il Responsabile dell'area economico-finanziaria

si sono/non si sono correttamente applicati i regolamenti comunali relativamente alla concessione di riduzioni ed esenzioni

*sceita del contraente per l'affidamento di contratti pubblici*

Che

gli atti di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi hanno/non hanno riportato la dicitura di "avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"

si è/non si è proceduto ad alternare il Rup

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti annuali diretti senza comparazioni, contenenti anche i soggetti affidatari e gli importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report lavori urgenza e somma urgenza annuali, soggetti affidatari ed importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report affidamenti riferiti allo stesso oggetto, con soggetti affidatari ed importi di affidamento

è stata/non è stata resa dichiarazione agli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. "H") di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di scelta del contraente

è/non è stato verificato da parte del Responsabile di area che l'atto della nomina dei commissari sia avvenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corrruzione" Report proroghe e rinnovi

sono/non sono state comunicate al RPC le gare con un'unica offerta valida o per le quali è pervenuta un'unica offerta od i casi di annullamento o revoca della gara

sono/non sono stati pubblicati aggiornamenti seduta di gara

si è/non si è proceduto con la comunicazione all'ANAC di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini dell'iscrizione sino ad un anno nel casellario informatico

si è/non si è proceduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'ex art. 79 del codice degli appalti

si è/non si è provveduto a trasmettere all'ANAC contratti stipulati (Affidamento forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (categorie merceologiche obbligatorie) al di fuori delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali senza ricorrere ad altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e con corrispettivi non inferiori ad almeno il 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e ad almeno il 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi Consip o, in caso di mancanza di convenzioni, senza attenersi ai prezzi individuati, come tetto massimo, dall'ANAC)

*rotazione del personale*

Che è stata/non è stata applicata rotazione, indipendentemente dall'infungibilità della figura, in tutti i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ex art. 16, co. 1-*quater* del D.Lgs. n. 165/2001

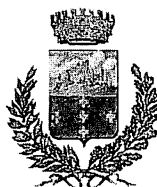
*salario accessorio*

Che si è/non si è proceduto a differenziare la valutazione; a controllare se le autorizzazioni lavoro straordinario sono state motivate, protocollate e destinate all'Ufficio del Personale al quale devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi; a verificare il rispetto delle regole contrattuali e regolamentari

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018**  
**Azione di monitoraggio - Area tecnica ecologia ed ambiente SUAP**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Che il Personale della cui collaborazione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione della corruzione comunicato al Responsabile della prevenzione è rimasto invariato/è mutato (indicare in tal caso i nuovi nominativi) (art. 5 P.T.P.C.)
Di aver acquisito/non acquisito dalle risorse umane gestite dichiarazioni (modulistica P.T.P.C. e Codice di Comportamento Integrativo) ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi
Di evidenziare le seguenti criticità, anomalie proposte:
Di aver attivato i seguenti interventi formativi:
Di aver automatizzato i seguenti processi:
Di aver/non aver preso in consegna il Codice di Comportamento Integrativo, con allegato Codice di Comportamento Generale, e di aver/non aver
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ osservato ed applicato le disposizioni racchiuse nel Codice di Comportamento Integrativo e nel Codice Generale e vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato alla propria Area;</li><li>▪ diffuso ed accertato la conoscenza dei contenuti dei Codici di Comportamento Generale e Speciale da parte dei dipendenti della propria struttura, anche mediante appositi incontri formativi;</li><li>▪ richiesto la tempestiva attivazione del procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte previste dai predetti Codici;</li><li>▪ tenuto conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della valutazione individuale dei singoli dipendenti;</li><li>▪ inserito nei vari contratti di appalto e di conferimento incarichi, la seguente clausola:<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.</i></li><li>2. <i>Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice Speciale.</i></li></ol></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ inserito, nei contratti individuali di lavoro, in caso di assunzioni, la seguente clausola:<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Il dipendente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice di Comportamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.</i></li><li>2. <i>In caso di mancato rispetto dei doveri dei Codici di Comportamento Generale e Speciale, la condotta del dipendente è contraria ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertare previo apposito procedimento in cui siano garantiti il diritto di difesa ed i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.</i></li></ol></li></ul>

3. *Restano salve le ulteriori responsabilità di natura penale, civile, amministrativa e contabile e gli effetti prodotti in ordine alla misurazione e valutazione della performance.*

*rilascio permessi a costruire e autorizzazioni, anche in sanatoria*

Che

è stata/non è stata rispettata la normativa urbanistico-edilizia [apporre la dichiarazione anche in calce all'elenco dei permessi a costruire e delle autorizzazioni pubblicato in "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti"]

è stato/non è stato acquisito d.u.r.c. tra la documentazione necessaria per l'abilitazione all'esecuzione appalti privati nel settore dell'edilizia

si è/non si è provveduto all'indicazione degli oneri dovuti nell'elenco dei permessi a costruire e delle autorizzazioni pubblicato in "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti"

si è/non si è proceduto al censimento da parte del competente servizio delle pratiche ed alla verifica del versamento degli oneri concessori

si è/non si è proceduto al censimento da parte del competente servizio delle polizze escusse per mancato versamento degli oneri

è stata/non è stata attivata da parte del competente servizio la procedura di riscossione coattiva per oneri non riscossi

*strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata*

Che si è/non si è proceduto al censimento da parte del competente servizio delle polizze escusse per mancato versamento degli oneri

*gestione del cimitero*

Che

si è/non si è rispettato nell'emanazione degli atti di gestione il regolamento comunale di polizia mortuaria

è/non è avvenuta verifica dei requisiti generali imprese esecutrici di lavori per conto di privati nel demanio cimiteriale

*attività di protezione civile*

Che si è/non si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale ed in "Amministrazione Trasparente" sezione "Interventi straordinari e di emergenza" bandi, avvisi ed elenco dei documenti necessari per l'attivazione delle pratiche e dei criteri di analisi delle istanze

*scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici*

Che

si sono/non si sono rispettate le prescrizioni progettuali e contrattuali nell'esecuzione dell'opera/lavoro pubblica/pubblico con particolare riguardo alla quantità e qualità dei materiali impiegati ed alla sicurezza dei lavoratori

si è/non si è presentato Report del Responsabile dell'area tecnica, ecologia ed ambiente al RPC su richieste di subappalto ed autorizzazioni al subappalto e si è/non si è proceduto ad attuare verifiche sul subappaltatore

si è/non si è presentata Relazione al RPC da parte del Rup e del Responsabile dell'area tecnica, ecologia ed ambiente che legittimi la variante e che attesti che nessuna responsabilità grava sul progettista e si è/non si è proceduto ad inoltrare la Comunicazione prevista all'Osservatorio dei Contratti Pubblici (comunicato ANAC 17.03.2015)

gli atti di contabilità sono stati/non sono stati controfirmati da Rup, Responsabile area tecnica, ecologia ed ambiente, Responsabile lavori pubblici

gli atti di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi hanno/non hanno riportato la dicitura di *"avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"*

si è/non si è proceduto ad alternare il Rup

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report affidamenti annuali diretti senza comparazioni, contenenti anche i soggetti affidatari e gli importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report lavori urgenza e somma urgenza annuali, soggetti affidatari ed importi di affidamento

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report affidamenti riferiti allo stesso oggetto, con soggetti affidatari ed importi di affidamento

è stata/non è stata resa dichiarazione agli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. "H") di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione di scelta del contraente

è/non è stato verificato da parte del Responsabile di area che l'atto della nomina dei commissari sia avvenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

è/non è stato pubblicato [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti-corruzione" Report proroghe e rinnovi

sono/non sono state comunicate al RPC le gare con un'unica offerta valida o per le quali è pervenuta un'unica offerta od i casi di annullamento o revoca della gara

sono/non sono stati pubblicati aggiornamenti seduta di gara

si è/non si è proceduto con la comunicazione all'ANAC di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini dell'iscrizione sino ad un anno nel casellario informatico

si è/non si è proceduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'ex art. 79 del codice degli appalti

si è/non si è provveduto a trasmettere all'ANAC contratti stipulati (Affidamento forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (categorie merceologiche obbligatorie) al di fuori delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali senza ricorrere ad altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e con corrispettivi non inferiori ad almeno il 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e ad almeno il 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi Consip o, in caso di mancanza di convenzioni, senza attenersi ai prezzi individuati, come tetto massimo, dall'ANAC)

*gestione opere/lavori pubbliche/pubblci (fase successiva aggiudicazione)*

Che si è/non si è provveduto a sottoscrivere dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal rup e dal Responsabile dell'area tecnica di avvenuta verifica del rispetto delle prescrizioni progettuali e contrattuali nell'esecuzione dell'opera/lavoro pubblica/pubblco con particolare

riguardo alla quantità e qualità dei materiali impiegati ed alla sicurezza dei lavoratori	
<i>interventi ed attività in campo ecologico ed ambientale</i>	
Che si è/non si è provveduto al controllo dell'attività di raccolta dei rifiuti, dell'effettivo impiego del personale e dei mezzi concordati in fase contrattuale	
si è/non si è provveduto alla verifica dei formulari dei rifiuti e controllo della rispondenza tra la quantità dei rifiuti conferiti a discarica ed il costo sopportato dall'ente	
<i>rotazione del personale</i>	I
Che è stata/non è stata applicata rotazione, indipendentemente dall'infungibilità della figura, in tutti i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ex art. 16, co. 1- <i>quater</i> del D.Lgs. n. 165/2001	R
<i>salario accessorio</i>	E
Che si/non si è proceduto a differenziare la valutazione; a controllare se le autorizzazioni lavoro straordinario sono state motivate, protocollate e destinate all'Ufficio del Personale al quale devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi; a verificare il rispetto delle regole contrattuali e regolamentari	P O
<i>attività produttive</i>	N
Che si è/non si è proceduto a controllare tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445	S
sono/non sono [annuale] stati emessi provvedimenti rilasciati disattendendo pareri endoprocedimentali sfavorevoli con indicazione delle ragioni	L E
sono/non sono stati adottati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro i termini di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 ed eventuali provvedimenti assunti entro i termini di cui all'art. 21- <i>nonies</i> della medesima legge	
<i>rilascio di autorizzazioni e concessioni</i>	A
Che si è/non si è provveduto alla pubblicazione [annuale] in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti - corruzione" dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, con le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso; estremi del provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; oneri a carico del beneficiario; durata della concessione	R E A

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

\_\_\_\_\_