



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
Azione di monitoraggio - Area economico-finanziaria

La sottoscritta PENNINO Rosalba, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, giusta Determinazioni Sindacali n. 36 del 29.12.2016 e n. 19 del 16.06.2017

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,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Gestione dei pagamenti	
Verifica di: regolarità contributiva, equitalia, tracciabilità finanziaria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Accertamento sussistenza sull'atto di liquidazione dei corrispettivi alle imprese per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi dicitura di "avvenuto rispetto delle clausole di cui ai capitolati ed ai contratti di appalto anche con riferimento ai tempi di esecuzione"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto vincoli di finanza pubblica	
Osservanza vincoli di finanza pubblica e <i>spending review</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	

Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

___/___/_____

IL RESPONSABILE DI AREA
