



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Ufficio Finanziario/Tributi
Tel. 0966/944381 – Fax 0966/945175

Prot. 4611 del 10 SET. 2014

AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

Oggetto: Piano anticorruzione – Trasmissione report I° Semestre 2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In riferimento alla nota del 04.07.2014 prot. n°3369,

TRASMETTE

In allegato alla presente il report relativo ai procedimenti del 1° semestre anno 2014;

Tanto per l'adempimento

Maropati Li 08/08/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Domenico Carullo)



Report 1° semestre anno 2014;

Oggetto del Monitoraggio	Esito del Monitoraggio	Verifica del rispetto dei tempi procedurali
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi è stato verificato il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 e al Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (CS. n° 91/2010), In particolare è stato verificato il possesso dei requisiti previsti per Legge in capo alle ditte affidatarie ed il rispetto del principio di rotazione tra ditte nelle procedure negoziate;	Ricorso al MEPA
Sempre	Attestazione di conoscenza e presa d'atto piano anticorruzione e codice di comportamento (art.9 co.11)	Procedura Effettuata
Sempre	Obbligo di comunicazione al Responsabile anticorruzione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990	
Sempre	Obbligo di comunicazione subito al Responsabile anticorruzione di essere sottoposto a procedimento di prevenzione o procedimento penale per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (art.8 comma 2)	
Controllo di regolarità amm.va e contabile	Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va	Le determinazioni di impegno di spesa adottate risultano tutte dotate di visto di regolarità finanziaria.
Controllo di gestione	Finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amm.va, al fine di ottimizzare tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.	Procedura Effettuata
Controllo degli equilibri finanziari	Finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.	Procedura Effettuata
Regolarità delle procedure adottate	Procedura effettuata	
Rispetto della normativa generale	Procedura effettuata	
Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	Procedura effettuata	
Attendibilità dei dati esposti	Si conferma	
Trasparenza	L.190/12	
Tempistica dei pagamenti	Procedura attuata per garantire la tracciabilità delle fatture e di verificare la tempistica dei pagamenti.	Procedura Effettuata
Impegno contabile	Adempimento di cui artt.182 e ss.gg.tuel	Procedura Effettuata

Si descrive inoltre che limitatamente ai procedimenti sopra esposti:

- Non si sono verificate cause di incompatibilità;
- E' stato rispettato il Piano anticorruzione dell'Ente;
- Non vi sono stati ritardi nell'attivazione delle procedure;

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi
(Rag. Domenico Carullo)

