



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ufficio Tecnico

Tel. 0966/944381 – Fax 0966/945175

Prot.n° 6366 del 10.12.2014

AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

Oggetto: Piano anticorruzione – Trasmissione report II° Semestre 2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In riferimento alla nota del 17.11.2014 prot. n°5955,

TRASMETTE

In allegato alla presente il report relativo ai procedimenti del 2° semestre anno 2014;

Tanto per l'adempimento

Maropati Li 10.12.2014



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Domenico Carullo)



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

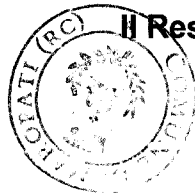
Prot.n°6366 del 10.12.2014

**AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE**

Il sottoscritto Domenico Carullo nominato con decreto sindacale n°20 del 02.10.2010 Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi

DICHIARA

Che la procedura di scelta del contraente, per appalti di servizi e fornitura per il Servizio di Tesoreria Comunale, è stata effettuata tramite bando mediante procedura aperta senza ricorso al MEPA. La presenta si allega alla nota prot.n.6366 del 10.12.2014 Report II° semestre.



**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Domenico Carullo)**



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 - Fax 945175

REGISTRO

AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO

BENI - SERVIZI - FORNITURE

(ART.125 D.LGS 163/06)

ART.37 COMMA 1 D.LGS 33/2013

AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ANNO 2014: SETTORE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO	COSTO PREVISTO	COSTO EFFETTIVO
Determina n°05 del 10.02.2014	Acquisto cartelle senza lembi	Grafiche Primerano	€ 366,00	€ 366,00
Determina n°10 del 28.02.2014	Acquisto cartelle con lembi	Grafiche Primerano	€ 366,00	€ 366,00
Determina n° 19 del 18.03.2014	Servizio aggiornamento inventario e ricostruzione Stato patrimoniale	Halley Consulting	€ 732,00	€ 732,00
Determina n° 52 del 05.08.2014	Istallazione ambiente Halley - Ripristino Archivio Dati	Halley Consulting	€ 890,60	€ 878,40
Determina n° 58 del 18.09.2014	Servizio spedizione avvisi TARI	Postel S.p.A	€ 1.530,00	€ 1.530,00
Determina n°60 del 25.09.2014	Servizio trasmissione telematica Modello Unico - Mod. 770	Studio associato Michele Cavallaro e Mario Sposato	€ 1.200,00	€ 1200,00
Determina n°66 del 10.10.2014	Servizio specialistico per la predisposizione del risparmio IRAP	Ditta Kibernetes S.r.l.		
Determina n° 69 del 14.10.2014	Servizio aggiornamento inventario dei beni patrimoniale	Ditta Kibernetes S.r.l.	€ 4.209,00	€ 4.209,00 periodo 2014/2016
Determina n° 70 del 14.10.2014	Abbonamento Infomedia Servizio informazione	Nuove Opportunità srl	€ 1.764,58	€ 1.764,58
Determina n°71 del 14.10.2014	Servizio di supporto Riscocomuni A.E. Promo Spring Time 2014	Poste Tributi scrl	€ 2.678,52	€ 2.678,52,

Maropati li



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Domenico Carullo)

REPORT II° Semestre 2014

Appalti e procedure di scelta del contraente		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Lavori eseguiti in somma urgenza	Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza	Nessun lavoro eseguito
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web	Si allega r.a.d.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedura	Nessuna transazione
Procedimenti di affidamento di appalti	Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato	Sempre

	rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara.	
Procedura di scelta del contraente per appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria in assenza di ricorso al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) anche mediante RdO (richiesta d'offerta) per: - irreperibilità dei beni e servizi nel MEPA; - inidoneità (mancanza di qualità essenziali) a soddisfare le specifiche necessità dell'Amministrazione	Si allega dichiarazione del Responsabile
Opere pubbliche	Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: 1) Progettista e Direttore dei lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione. 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori 8) Collaudo 9) Eventuali accordi bonari 10) Costo finale dell'opera	Nessun lavoro eseguito

Sovvenzioni Contributi e Sussidi		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Contributi assistenza economica a soggetti indigenti	1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità	Nessun Contributo

	<p>di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;</p> <p>2) Uso di procedure standardizzate;</p> <p>3) Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese;</p> <p>4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>5) Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	
<p>Contributi ad enti del terzo settore</p>	<p>1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;</p> <p>2) Uso di procedure standardizzate;</p> <p>3) Utilizzo preferenziale della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;</p> <p>4) Verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso Albi nazionali, Regionali e CCIAA</p> <p>5) Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Maropati"</p> <p>6) Pubblicazione dei</p>	<p>Nessuna procedura adottata</p>

	contributi erogati 7) Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	
--	--	--

Edilizia		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Concessioni edilizie	Utilizzo preferenziale della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 2) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio 4) Acquisizione della dichiarazione antimafia	Nessuna concessione
Concessioni edilizie in sanatoria	Idem	Nessuna Concessione
Repressione abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	- Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio con la scannerizzazione della relativa documentazione - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del verbale;	Nessuna repressione Abusi edilizi

	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; - Adozione di procedure standardizzate 	
--	---	--

Urbanistica		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Lottizzazione edilizia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione 4) Acquisizione della dichiarazione antimafia 	Nessuna richiesta lottizzazione

Attività produttive		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di procedure standardizzate; 2. Utilizzo preferenziale della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4. Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal 	Nessuna iniziativa produttiva approvata in variante

	<p>privato.</p> <p>5 .Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia dell'intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell'istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta 	
Autorizzazioni commerciali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di procedure standardizzate; 2. Utilizzo preferenziale della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4. Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione 	Nessuna autorizzazioni commerciali adottate

Patrimonio		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica semestrale
Concessione in uso beni immobili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di concessione in uso di beni comunali; 2) Adozione di procedure standardizzate; 3) Utilizzo preferenziale della 	Nessuna procedura

	<p>casella PEC per l'acquisizione delle istanze;</p> <p>4) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio;</p> <p>5) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione;</p> <p>6) Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione <p>7) Sospensione del procedimento di concessione nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	
--	---	--

Concessione di suolo pubblico	<p>1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio;</p> <p>2. Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione;</p> <p>3. Riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità.</p>	Nessuna procedura
-------------------------------	--	-------------------

Risorse Umane		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di Reportistica Trimestale
Autorizzazione svolgimento	1) Verifica del rispetto delle	Nessuna attività

<p>di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio</p>	<p>disposizioni in materia di inconfiribilità di incompatibilità di cui all'art. 1, co. 49 e 50, della L. 190/2012 mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico 2) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio</p>	<p>extraistituzionali autorizzate al personale dipendente</p>
<p>Procedura di assunzioni e di avanzamento in carriera - valutazione dipendenti - misurazione e valutazione performance individuale ed organizzativa titolari di P.O.</p>	<p>1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, bandi e avvisi o in materia; 2) Adozione di procedure standardizzate; 3) Utilizzo preferenziale della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 4) Dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità a far parte delle commissioni di concorso e/o del nucleo di valutazione; 5) Pubblicazione delle graduatorie 6) Sospensione dei procedimenti nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p>	<p>Nessuna procedura</p>
<p>Affidamento incarichi di collaborazione</p>	<p>1) Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 1, co. 49 e 50, della L. 190/2012</p>	<p>Nessuno affidamento di incarichi di collaborazione</p>

	<p>mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto dell'affidamento dell'incarico</p> <p>2) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento</p>	
--	---	--

In relazione al sopra elencati procedimenti, il sottoscritto Responsabile dichiara:

- Di aver rispettato gli standard procedurali di cui al predetto elenco
- Di aver rispettato i tempi di conclusione dei singoli procedimenti
- Di aver rispettato l'ordine cronologico di trattazione
- Di aver verificato, in relazione alle attività sopra elencate sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'idea stipulano contratto o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, lo scrivente Responsabile di P.O. e i dipendenti che hanno parte , a qualunque titolo ,in detti procedimenti.

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

Si comunica che nessun dipendente di ruolo è assegnato al settore dei Servizi Finanziari



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Domenico Carullo)

[Handwritten signature]