



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

Prot.n° *284* del **20 GEN. 2015**

**AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE**

Oggetto: Piano anticorruzione – Trasmissione report II° Semestre 2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In riferimento alla nota del 18.12.2015 prot. n°6160,

TRASMETTE

In allegato alla presente il report relativo ai procedimenti del II° semestre anno 2015;

Tanto per l'adempimento

Maropati Li 20.01.2015

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

Report II° semestre anno 2015;

| 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, al Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (C.C. n° 08/ 2013) e alla normativa legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 26 comma 3, la legge 27 dicembre, n. 296 art. 1 commi 449-450, la legge 7 agosto 2012 n. 135 art.1 commi 1-3 -7 e 8 (MEPA). 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; | si allega r.d.a. Tempi rispettati |
| Verifiche anticorruzione | Attestazione di conoscenza e presa d'atto piano anticorruzione e codice di comportamento (art.9 c.11) | Procedura effettuata |
| Verifiche anticorruzione | 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 | Le determinazioni adottate sono dotate di visto sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse |
| Verifiche anticorruzione | Obbligo di comunicazione subito al Responsabile anticorruzione di essere sottoposto a procedimento di prevenzione o procedimento penale per i reati previsti nel Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale (art. 8 comma 2) | Non rilevati |
| 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 verificare 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 effettuate |
| 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 att. 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;



Responsabile dei Servizi Finanziari

(Pag. Domenico Carullo)

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

Luglio/Dicembre 2015

| Estremi del Provvedimento adottato | Oggetto dell' intervento | Operatore economico affidatario | Costo previsto (IVA inclusa) | Costo Effettivo |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|
| Det. N° 3 | Convenzione | Halley Consulting | 8.845,00 | 8.845,00 |
| Det. N°7 | Servizio riscocoattivo | Poste Tributi | Valore da determinare sulla percentuale incassata | |
| Det. N°40 | Predisposizione e compilazione di modelli ministeriali (cartacei e/o telematici), elaborazione e trasmissione e monitoraggio semestrale SICO | Ditta Kibernetes | 2.318,00 | 2.318,00 |
| Det.N°43 | Servizio informazioni in Italia sui Bandi Europei, Nazionali e Regionali ed i contributi e finanziamenti diretti agli enti pubblici ed in particolare agli enti locali | Ditta Formel srl | 305,00 | 305,00 |

