

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE COMUNE DI TRIBANO

**OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 – 30 GIUGNO 2018**

Il sottoscritto GARAVELLO GIANNA Responsabile Unità A.M.H. VA - DEMOCR. - SOCIALE

in relazione al monitoraggio di cui all'oggetto, riferito alla propria all'Area di competenza, comunica quanto segue:

a. nelle procedure di scelta del contraente (sia con gara che dirette) non sono emerse situazioni di conflitto di interessi, ovvero sono emerse situazioni di conflitto di interessi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e di aver provveduto come segue \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

b. non sono stati segnalati nelle commissioni di gara e/o concorso e/o nell'assegnazione di incarichi l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o conflitti di interesse e/o motivi ostativi all'esercizio della funzione, ovvero sono stati segnalate le seguenti situazioni

\_\_\_\_\_

e di aver provveduto come segue \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

c. non è pervenuta allo scrivente alcuna segnalazione, da parte del personale assegnato né dello scrivente, di conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero sono pervenute le seguenti segnalazioni

\_\_\_\_\_

di aver provveduto come segue \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

d. tutto il personale assegnato, compreso lo scrivente, ha partecipato alla formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione alle seguenti sessioni formative (indicare nominativo, data e oggetto formazione): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ovvero non ha partecipato \_\_\_\_\_ (indicare nominativo) per i  
seguenti motivi \_\_\_\_\_

- PROBLEMI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO -

e. tutti gli incarichi di collaborazione e/o consulenza affidati sono stati pubblicati *on line* sulla sezione  
"Amministrazione Trasparente", sez. "Consulenti e Collaboratori", ovvero non sono stati pubblicati i seguenti  
incarichi \_\_\_\_\_

per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

f. nell'affidamento di incarichi e/o forniture e/o servizi e/o lavori è stato accertato l'impegno al rispetto del  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento e del termine di pagamento,  
ovvero SI \_\_\_\_\_

g. tutte le somme (sanzioni e/o tributi e/o altra entrata di competenza comunale) sono state riscosse o  
messe a ruolo, ovvero \_\_\_\_\_

SI TUTTE LE SOMME SONO STATE RISCOSE

h. tutti i procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini, ovvero i seguenti procedimenti \_\_\_\_\_

SI  
sono stati conclusi oltre i termini per i  
motivi \_\_\_\_\_

i. tutti i procedimenti hanno rispettato l'ordine cronologico, ovvero SI \_\_\_\_\_

j. sono stati conclusi procedimenti amministrativi con un diniego n. \_\_\_\_\_

k. sono stati revocati/annullati d'ufficio i seguenti procedimenti amministrativi

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

l. sono stati prorogati - rinnovati i seguenti incarichi e/o affidamenti lavori e/o servizi e/o forniture

SI ALL'ENTE SPES - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE -  
SI RIMANDA ALL'ATTO -

per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

m. si è dato corso alla rotazione degli affidatari di lavori, servizi, forniture, incarichi, ovvero non si è dato corso alla rotazione per i seguenti motivi (indicare anagrafica e importo)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

n. non sono stati registrati nel Registro Unico dei Contratti relativi alle scritture private i seguenti atti - contratti - convenzioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

o. sono stati adempiuti tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal D.Lgs. n. 33/2013 (compreso l'aggiornamento dei dati inseriti), ovvero non si è proceduta alla pubblicazione dei seguenti atti

SI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

p. sono pervenute richieste di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato per i seguenti atti/procedimenti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ;

si è provveduto alla implementazione del Registro degli accessi in "Amministrazione Trasparente"

\_\_\_\_\_ ;

q. si attesta di non prestare altra attività lavorativa e/o impiego *extra* lavorativo, ovvero di prestare la seguente attività lavorativa e/o impiego di cui all'autorizzazione \_\_\_\_\_

r. si attesta di non aver procedimenti penali e/o erariali e/o civili pendenti, né di essere sottoposto ad indagini, né di aver subito condanne penali/erariali nel corso dell'anno 2017 e 2018 (alla data odierna), ovvero \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, impegnandomi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni atto riferito a procedimenti penali e/o erariali e/o civili di cui sia parte;

Si dichiara, altresì, di aver preso piena cognizione del vigente PTPCT 2018 – 2020, adottato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 23 gennaio 2018, ovvero \_\_\_\_\_

Si dichiara, altresì, con riferimento alle "SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT)" di aver preso visione di tutte le misure previste, comprese quelle dei PTPCT degli anni precedenti, essendo consapevole che "ogni Responsabile di Area dovrà tempestivamente segnalare e motivare al Responsabile della prevenzione della corruzione:

a. numero (compresa singola elencazione) dei procedimenti che non hanno rispettato gli standard procedurali;

b. tutti i provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge ed espressi anche con la percentuale al totale dei procedimenti di riferimento;

c. gli affidamenti e/o incarichi prorogati e/o rinnovati di qualsiasi natura e specie;

d. la mancata rotazione degli affidamenti e/o incarichi di qualsiasi natura e specie;

e. gli affidamenti d'urgenza;

f. la mancata riscossione di somme per prescrizione;

g. la presenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

h. i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico".

Si intende, inoltre, comunicare \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Tribano, data, 08.08.18

Firma per esteso e leggibile

