

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

Il sottoscritto Stefano Russo Responsabile Unità UPEP / P.S. Tribano

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): 15/09/2017 Tribano

~~ovvero non ha partecipato~~ _____ (indicare nominativo) per i
seguenti motivi _____

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 _____

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

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

sono stati conclusi oltre i termini per i
motivi _____

i. tutti i procedimenti hanno rispettato l'ordine cronologico, ovvero _____

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

_____ ;

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

_____ ;

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, 9-02-2018

Firma per esteso e leggibile
