



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

AREA SERVIZI GENERALI
Il Responsabile

REFERTO IN MATERIA DI RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – ANNO 2019

La sottoscritta Anna Baccilieri, Responsabile dell'Area Servizi Generali,

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza 2019/2021, approvato con deliberazione n. 6 del 29 Gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 190 del 06/11/2012;

VISTO l'art.6 del succitato Piano il quale dispone che; *ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa esercita l'attività di monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali*

VISTA la mappatura dei procedimenti di competenza di questa Area;

DATO ATTO che il Responsabile di Area esercita un costante controllo circa il rispetto dei tempi procedurali, attraverso il controllo della corrispondenza in arrivo (cartacea ed elettronica), l'esame delle pratiche, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi.

SI ATTESTA

- Che è stato svolto un monitoraggio , in collaborazione con il personale degli uffici/servizi , dal quale non sono emersi elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto dei tempi procedurali. Particolare attenzione è stata dedicata a quei procedimenti che rientrano nelle attività a rischio di corruzione specificate all'art.6 del Piano di seguito specificate:
 1. Attività in materia di contratti
 2. Attività in materia di rilascio titoli autorizzativi e concessori
 3. Attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone, imprese, ed associazioni
 4. Attività in materia di rilascio pareri e certificazioni
 5. Attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori
 6. Attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni
 7. Attività repressive;



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

AREA SERVIZI GENERALI
Il Responsabile

- Che per il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2019 i procedimenti assegnati all'Area Servizi Generali si sono conclusi nei tempi assegnati dal Regolamento e dalle leggi di riferimento, e che non si sono registrati reclami di cittadini e/o utenti per la violazione dei tempi procedurali;

Il presente referto è inviato al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Corruzione e Trasparenza.

Poggio Renatico. 28 Maggio 2020

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI GENERALI
Anna Baccilieri
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

AREA SERVIZI GENERALI
Il Responsabile

REFERTO APPLICAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PTPCT 2019-2021

La sottoscritta Anna Baccilieri, Responsabile dell'Area Servizi Generali,

CONSIDERATO che all'art.14 del PCPCT 2019-2021 è previsto che i Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa redigano "una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità indicate nel Piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione della corruzione", con riferimento all'anno 2019 si attesta quanto segue:

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE CONTENUTE NELL'ART.4 DEL PTPCT 2019-2011

Nello svolgimento delle attività di propria competenza sono state adottate le seguenti modalità:

- *Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti*: è stato rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'Ente e ulteriore disamina è stata effettuata relativamente alla complessità/specificità delle pratiche;
- *Applicazione del criterio di assegnazione delle pratiche*: presa in carico da parte dei responsabili di procedimento con il divieto di aggravare le fasi procedurali;
- *Separazione delle responsabilità*: per ogni attività sono stati distinti le responsabilità dell'adozione dell'atto finale rispetto da quelle della predisposizione dell'istruttoria;
- *Formazione dei provvedimenti*: inserita adeguata motivazione in merito all'adozione dell'atto tenendo presente che l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- *Diritto di accesso e partecipazione*: la redazione degli atti ha si è attenuta ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- *Rapporti con i cittadini*: per facilitare la digitalizzazione e l'avvio delle pratiche online si è provveduto alla predisposizione della modulistica al fine della semplificazione amministrativa;
- *Attività contrattuale*: è stato rispettato il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; è stata ridotta l'area degli affidamenti diretti ai soli casi consentiti dalla legge e/o regolamento comunale ed è stata attestata la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi, controllo esecuzione dei contratti di affidamento lavori e servizi.



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

AREA SERVIZI GENERALI
Il Responsabile

CONTROLLO DELLE DECISIONI

- E' stato assicurato il rispetto delle competenze in ottemperanza alla distinzione dei ruoli tra Responsabili ed Organi Politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- Il rispetto puntuale procedure previste nel regolamento comunale dei controlli interni;
- Il rispetto puntuale delle direttive impartite dal Segretario Generale.

ARCHIVIAZIONE, INFORMATICA E COMUNICAZIONE

Tutte le istanze presentate, sia in modalità cartacea che telematica, sono stati registrate nel Protocollo Informatico e successivamente , per i seguiti dei procedimenti , negli applicativi gestionali (per i soli documenti cartacei tramite scansione) nell'archivio informatizzato.

ARTICOLO 8 DEL PTPCT 2019-2021

Si attesta che:

- Si è assicurato per i dipendenti assegnati all'Area Servizi Generali un costante controllo del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del codice di comportamento del Comune di Poggio Renatico;
- Sono state rispettate le fasi della Legge n.241/1990;
- E' stata verificata l'insussistenza di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interessi proprie o dei responsabili di procedimento;
- Sono state rispettate le norme generali, regolamentari e comportamentali vigenti in materia di incarichi extraistituzionali , con particolare riguardo alla disciplina dettata in tema di attività che determinano un conflitto di interesse con l'attività lavorativa svolta;
- All'atto della stipula dei contratti sono state acquisite, da parte dell'operatore economico, le dichiarazioni, resi ai sensi del DPR n. 445/2000, di rispetto dell'articolo 52, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001;
- Non è stato possibile attivare una rotazione del personale dove i compiti svolti dal dipendente sono specifici (es. informatica) , negli uffici dove sono presenti almeno tre dipendenti è stata attivata una articolazione dei compiti in grado di evitare l'attribuzione del procedimento ad un singolo ed unico soggetto.
- La sottoscritta ha partecipato, in data 29/11/2019, al corso di formazione avente ad oggetto " La prevenzione della corruzione e l'area a rischio contratti pubblici".

Poggio Renatico. 28 Maggio 2020

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI GENERALI
Anna Baccilieri
(Documento firmato digitalmente)