



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

CABINA DI REGIA PER L'APPLICAZIONE IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PTPC 2017/2019

Verbale di riunione n 1

L'anno 2017, il mese di **agosto**, il giorno mercoledì **23**, alle ore **09,30** si è riunita la Cabina di regia in intestazione, ai sensi dell'art. 4 bis del PTPC approvato definitivamente con Deliberazione di G.C. n. 53 del 8 maggio 2017 nelle persone dei seguenti funzionari:

- D.ssa Maria Grazia BILOTTA – Vice Segretario comunale - Presidente;
- Ing. Arcangelo Arnesano – Responsabile dell'U.T.C. - Componente.
- Dr. Cataldo LOLLI - Responsabile del Servizio Finanziario – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante.

E' altresì presente il Segretario Generale del Comune avv. Fabio Marra, in qualità di R.P.T.P.C.

La commissione, preliminarmente, prende atto della nota del 10 maggio u.s. , allegata alla presente, con la quale il Segretario Generale del Comune avv. Fabio Marra, in qualità di R.P.T.P.C. ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4-bis del P.T.P.C., ha nominato la Cabina di regia per l'applicazione il monitoraggio e l'aggiornamento del P.T.P.C. 2017/2019, nelle persone della D.ssa Maria Grazia BILOTTA – Vice Segretario comunale - Presidente; Ing. Arcangelo Arnesano – Responsabile dell'U.T.C. – Componente e dr. Cataldo LOLLI - Responsabile del Servizio Finanziario – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa quindi ad organizzarne i lavori, tenendo conto che le funzioni principali che la Commissione è chiamata a svolgere sono sostanzialmente funzioni di impulso e di istruttoria del P.T.P.C.

Si concorda pertanto, di utilizzare la scheda di monitoraggio relativa agli adempimenti previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, sulla base della quale possono essere effettuati controlli periodici da rendicontare al Responsabile della prevenzione della corruzione, già elaborata per l'anno 2016, quì di seguito riportata:

TRATTAMENTO DEI RISCHI ART. 8 BIS E 9 PTPC 2016/2018 (SCHEDE RIASSUNTIVA)	SI	NO
1. È stata data adeguata informazione al personale dipendente circa l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, delle conseguenze in ipotesi di violazione dell'obbligo e dei comportamenti da adottare nel caso del verificarsi del conflitto di interessi?		
2. Ci sono stati dipendenti che hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto di interessi anche potenziale?		
3. Sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte a qualunque titolo, in detti procedimenti?		
4. Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, è stato individuato il "testimone" diverso da colui che assume la decisione sulla procedura?		
5. I provvedimenti amministrativi conclusivi sono stati motivati con precisione, indicando i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato le risultanze?		
6. Si è provveduto al monitoraggio nel periodo _____ del rispetto dei tempi procedurali e dell'ordine cronologico della trattazione;		
7. È stato tempestivamente informato il RPC in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, con indicazione delle relative motivazioni, delle eventuali azioni correttive adottate o delle eventuali proposte al RPC, nel caso di azioni che non rientrano nella competenza dirigenziale?		
8. Gli atti e i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, sono stati archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione?		
9. Le comunicazioni inerenti le attività ed i procedimenti a rischio sono state effettuate tramite posta elettronica?		
10. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" con particolare riguardo alla categoria dei dati indicati nella scheda di monitoraggio allegata al verbale n. 2 della C.A.M.Á.?		
11. È stata garantita l'accessibilità telematica ai procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti, finalizzata all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno ed il controllo da parte dell'utenza?		

La riunione si chiude alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Maria Grazia BILOTTA - Presidente

Ing. Arcangelo Arnesano - componente

Dr. Cataldo LOLLI - componente e segretario verbalizzante

