



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 3

L'anno 2017, il mese di **dicembre**, il giorno mercoledì **13**, 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 sulla base della scheda di monitoraggio approvata nella seduta del 28 agosto u.s., giusto verbale n. 1/2017, rendiconta circa gli adempimenti indicati.

Il monitoraggio effettuato ad oggi ha riportato i seguenti risultati:

TRATTAMENTO DEI RISCHI ART. 8 BIS E 9 PTPC 2016/2018 (SCHEDA 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?	x	
2. Ci sono stati dipendenti che hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto di interessi anche potenziale?	x	
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?	x	
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?	x	

5. I provvedimenti amministrativi conclusivi sono stati motivati con precisione, indicando i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato le risultanze?	x	
6. 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?	x	
7. Gli atti e i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, sono stati archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione?	x	
8. Le comunicazioni inerenti le attività ed i procedimenti a rischio sono state effettuate tramite posta elettronica?	x	
9. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	x	
10. 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?	x	

La cabina di regia prende altresì atto della seguente ulteriore normativa in materia e qui di seguito elencata:

- Regolamento UE 2016/679, inerente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge Nazionale n. 179 del 30.11.2017 relativa alle "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità" di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato";
- Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 che approva in via definitiva l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017 riferita alle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

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

The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to read 'Maria Grazia Bilotta'. The middle and bottom signatures are more stylized and difficult to decipher.