



# COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.M.A.

## Commissione per l'Applicazione, il Monitoraggio e l'Aggiornamento del P.T.P.C. 2016/2018

### Verbale di riunione n 2

L'anno 2016, il mese di giugno, il giorno mercoledì 15, alle ore 8,45 si è riunita la Commissione in intestazione, ai sensi dell'art. 4 bis del PTPC approvato definitivamente con Deliberazione di G.C. n. 18 del 4 aprile 2016 nelle persone dei seguenti funzionari:

D.ssa Maria Grazia BILOTTA – Vice Segretario comunale - Presidente;

Dr. Cataldo LOLLI - Responsabile del Servizio Finanziario - Componente;

Dr. Vincenzo ELIA – Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Componente.

E' altresì presente il Segretario Generale del Comune avv. Fabio Marra.

Così come stabilito nella precedente riunione del 4 maggio u.s. i lavori della seduta odierna vengono finalizzati alla programmazione di un sistema per il monitoraggio degli adempimenti, volti alla prevenzione della corruzione, attraverso il trattamento dei rischi correlati.

Viene elaborata ed approvata quindi, una scheda in cui vengono elencati gli adempimenti previsti all'art. 8 bis ed all'art. 9 del PTPC 2016, sulla base della quale, i responsabili di servizio effettueranno controlli periodici, da rendicontare al Responsabile della prevenzione della corruzione,

La scheda così elaborata ed allegata al presente verbale, deve essere trasmessa a ciascun responsabile di settore.

La riunione si chiude alle ore 10,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Maria Grazia BILOTTA

Dr. Cataldo LOLLI

Dr. Vincenzo ELIA



## COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

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?		
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.A.?		
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?		