

ALLEGATO 4.2

COMUNE DI MESAGNE PROVINCIA DI BRINDISI

AREA _____

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

REFERTO SINTETICO CONTROLLI – ANNO 2020 (MODELLO A TITOLO ESEMPLICATIVO)

Premesso che con Deliberazione di G. M. n. _____, avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), relativo al periodo 2020-2022”, venivano individuate le attività a più elevato rischio di corruzione, tra le quali, in particolare, quelle di seguito elencate inerenti l’Area _____ :

- Controlli in materia di pagamenti di fornitori, ditte e rimborsi a qualsiasi titolo;
- Affidamenti di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture;
- _____;
- _____;

In esecuzione della predetta Deliberazione, lo scrivente Responsabile di Area, ha adottato delle direttive interne, al fine di porre in atto criteri e modalità operative, qui di seguito sinteticamente riportate, attraverso le quali dare piena attuazione alle misure indicate nel “Piano”:

- adozione di criteri tali da garantire i livelli minimali di controllo, selezione e costituzione dei campioni soggetti a controllo;
- garanzia della tracciabilità dei procedimenti nella fase istruttoria e decisionale;
- assicurazione del principio di concorrenza per affidamento di lavori, servizi e forniture;
- istituzione di un registro di affidamenti diretti;
- effettuazione del monitoraggio dei pagamenti;
- assicurazione della massima trasparenza tramite pubblicazione annuale sul sito istituzionale dell’Ente degli esiti dell’attività di controllo, divisa per tipologia di attività;
- esclusione di favoritismi e clientelismi e garanzia della parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’Amministrazione;
- esclusione di operazioni dirette nei casi di conflitto di interessi;
- atteggiamento di cortesia del personale che è a contatto con il pubblico nei confronti dei cittadini ed astensione da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all’Ente e al servizio;
- non utilizzo da parte dei dipendenti, a fini personali, delle informazioni di cui dispone per ragione di ufficio e astensione dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità dell’Ufficio;



- monitoraggio dei tempi procedurali e individuazione dei criteri di scelta casuale per i controlli;

1. CONTROLLI SU AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON QUALUNQUE METODOLOGIA E PER QUALUNQUE IMPORTO OVVERO AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Criteri di controllo adottati:

- Ridurre margini di arbitrarietà
- Evitare revoche ingiustificate

DETTAGLIO ATTIVITA' _____:

• ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE MEPA

E' stato istituito un registro degli affidamenti diretti

n. _____ affidamenti diretti

controllo sul 100 % esito 100 % positivo

• ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI TRAMITE MEPA CON CRITERI DI AFFIDAMENTO CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E PREZZO PIU' BASSO.

n. affidamenti criterio offerta economicamente più vantaggiosa.

n. affidamenti al prezzo più basso

controllo sul 100 % esito 100 % positivo

2. CONTROLLO SUGLI ACQUISTI VOLTO AD EVIDENZIARE EVENTUALI FRAZIONAMENTI DI SPESA

E' stato istituito un registro degli affidamenti filtrato per oggetto. E' stato effettuato il controllo volto ad evidenziare eventuali frazionamenti.



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

E' stato effettuato il controllo e monitoraggio per ogni altra tipologia di competenza assegnata nel PTPCT ivi comprese le schede 1 e 2 allegate.

E' stato istituito il registro di Area per l'Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs. n.97/2016.

Il Responsabile dell' Area

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it