

CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

2^ U.O.C. - viale della Pace ☎ 0966/7101 - Fax 0966/780042
www.comune.rosarno.rc.it - Partita IVA 00725430805

Città di Rosarno (RC)	
	18 DIC 2014 Nr. 0023713
	Titolario

Li _____

Al Responsabile anticorruzione
Segretario Generale
SEDE

e p.c.

Al Sindaco
SEDE

All'Assessore al Personale
SEDE

OGGETTO: Adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità e della trasparenza amministrativa 2014 - 2016. *Riscontro nota prot. n°23316 dell'11/12/2014.*

In relazione a quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2014 - 2016, approvato con deliberazione della G.M. n°14 del 28/01/2014, si comunicano qui di seguito i dati di competenza di questa U.O.C. relativi al 2° ed al 3° trimestre 2014:

- con nota a firma di questo Responsabile, prot. n°6485 del 27/03/2014, che ad ogni buon fine si allega, veniva comunicato il nome del referente avente il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile anticorruzione, segnalando, inoltre, alcune incongruenze rilevate nell'allegato 2 alla deliberazione n°14 del 28/01/2014, per le quali si rimane in attesa delle rettifiche richieste;
- con nota prot. n°12870 del 14/07/2014 venivano comunicati i dati di competenza di questa U.O.C. relativi al 1° trimestre 2014;

art.4 - attività e settori esposti alla corruzione

in merito alle attività individuate dalla legge anticorruzione ed indicate dall'art.4 del regolamento, di competenza di questo settore si comunica che:

- *gestione dei flussi documentali*: si è regolarmente provveduto alla predisposizione e trasmissione di tutti i flussi finanziari, comprese le certificazioni relative all'individuazione dell'obiettivo ed al monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità interno 2014.

- *gestione del personale dipendente:*
- è stata effettuata la rilevazione informatizzata della presenza in servizio.
 - non sono stati autorizzati né comunicati a questo ufficio incarichi da parte di dipendenti, tranne uno non soggetto a pubblicazione all'anagrafe delle prestazioni,
 - non sono stati banditi né espletati concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera,
 - sono, inoltre, stati adottati i seguenti provvedimenti:
 - determinazione n°317 del 04/04/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale al personale LSU/LPU assegnato alla 2^U.O.C. - marzo 2014.*"
 - determinazione n°323 del 07/04/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale al personale LSU/LPU assegnato alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°389 del 05/05/2014 "*Collocamento in congedo retribuito per mesi uno, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente d.ssa Rosa Angela Galluccio.*"
 - determinazione n°390 del 05/05/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°398 del 06/05/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°422 del 13/05/2014 "*Collocamento in congedo retribuito per il periodo dal 13 al 20 maggio 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda.*"
 - determinazione n°439 del 21/05/2014 "*Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2013 - Liquidazione competenze al personale appartenente alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°511 dell'11/06/2014 "*Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°512 dell'11/06/2014 "*Liquidazione competenze a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°513 dell'11/06/2014 "*Collocamento in congedo retribuito per mesi tre, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente d.ssa Rosa Angela Galluccio.*"
 - determinazione n°514 dell'11/06/2014 "*Collocamento in congedo retribuito per i periodi dal 9 giugno al 13 giugno 2014 e dal 30 giugno al 31 luglio 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda.*"
 - determinazione n°584 del 03/07/2014 "*Liquidazione competenze a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°587 del 03/07/2014 "*Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°660 del 01/08/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"
 - determinazione n°661 del 01/08/2014 "*Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.*"



- determinazione n°662 del 01/08/2014 "Preso atto deliberazione della G.M. n.102 del 14/07/2014 ed atti consequenziali"

- determinazione n°705 del 03/09/2014 "Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."

- determinazione n°707 del 03/09/2014 "Collocamento in congedo retribuito per il periodo 1 settembre - 12 settembre 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda."

- attività di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163:

Si è proceduto ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.163/2006, per gli acquisti di modesta entità.

Nei casi di acquisto diretto si è proceduto cercando di contemperare il principio della rotazione dei fornitori con il prezzo più vantaggioso, tenuto conto della specificità dei prodotti.

L'Ufficio provvede all'approvvigionamento dei buoni pasto cartacei da erogare al personale dipendente, mediante ricorso alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. con la società Day Ristoservice s.p.a.

- affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture::

Per quanto concerne l'affidamento di forniture e servizi (D.Lgs. 163/2006) risultano adottati i seguenti provvedimenti:

- determinazione n°524 del 16/06/2014 " Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei programmi applicativi dell'ente per l'anno 2014 - applicazione art.9 del D.L. 66/2014. CIG ZE70FAC3B4." - Verificata l'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per il servizio richiesto, si è proceduto senza gara, ai sensi dell'art. 57 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006, affidando il servizio alla società Kibernetes s.r.l., fornitrice dei software applicativi in uso, richiedendo alla stessa società, ai sensi del D.L. 66/2014, una riduzione degli importi proposti nella bozza di convenzione presentata, nella misura del 5% sui prezzi praticati nella convenzione 2013.

- determinazione n°558 del 25/06/2014 " Approvazione schema di convenzione per l'attivazione del servizio di supporto alla riscossione delle entrate "RiscoComuni Altre Entrate" di Posttributi S.c.p.a. - CIG ZC20FD2C40." Verificata l'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per il servizio richiesto, si è proceduto senza gara, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del D.Lgs. 163/2006, approvando lo schema di convenzione presentato dalla società Posttributi S.c.p.a., iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate degli enti e specializzata nella gestione della fiscalità locale (già fornitrice di analoghi servizi all'Ente), dando atto che i corrispettivi previsti per il servizio risultano essere inferiori di oltre il 5% rispetto a quelli delle precedenti convenzioni (D.L. 66/2014).

- determinazione n°578 del 01/07/2014 "Impegno di spesa per l'acquisto di pubblicazioni. CIG: Z2A0FF9A14" - € 58,00 (art. 125 del D.Lgs.163/2006).

- controlli in materia tributaria - sgravio ed annullamento tributi - attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione fiscale:

in merito alle suddette attività, a tutto il 3° trimestre 2014, sono state espletate le seguenti procedure:

Procedure	Documenti	Totale doc.
Ingiunzione		3036
	Ricerca anagrafica per reinvio DECEDUTO	5
	Reinvio Avviso di Accertamento	29
	Reinvio Messa in mora	23
	Sollecito di pagamento	1107
	Ricerca anagrafica per rinotifica DECEDUTO	4
	Lettera accompagnamento piano rateale	23
	Ingiunzione Fiscale	1
	Notifica con messi al sogg. Principale	60
	Ingiunzione Fiscale (successiva notifica al principale)	60
	Avviso Urgente PT	15
	Avviso Urgente	1566
	Avviso di accertamento	83
	Reinvio Avviso di Accertamento Messi	18
	Ricerca anagrafica per rinotifica	1
	Revoca Piano Rateale	41

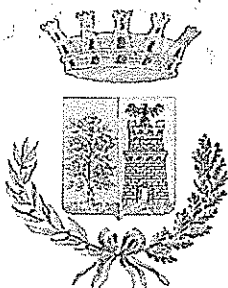
Si coglie l'occasione per ricordare che gli uffici sono sprovvisti di risorse umane.

IL RESPONSABILE DELLA 2^a U.O.C.
 (Dott. Francesco COSTIGLIO)

	<p>prezzi praticati nella convenzione 2013.</p> <p>- determinazione n°558 del 25/06/2014 " <i>Approvazione schema di convenzione per l'attivazione del servizio di supporto alla riscossione delle entrate "RiscoComuni Altre Entrate" di Posttributi S.c.p.a. - CIG ZC20FD2C40.</i>" Verificata l'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per il servizio richiesto, si è proceduto senza gara, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del D.Lgs. 163/2006, approvando lo schema di convenzione presentato dalla società Posttributi S.c.p.a., iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate degli enti e specializzata nella gestione della fiscalità locale (già fornitrice di analoghi servizi all'Ente), dando atto che i corrispettivi previsti per il servizio risultano essere inferiori di oltre il 5% rispetto a quelli delle precedenti convenzioni (D.L. 66/2014).</p> <p>Nei casi di acquisto diretto si è proceduto cercando di contemperare il principio della rotazione dei fornitori con il prezzo più vantaggioso.</p> <p>L'Ufficio provvede all'approvvigionamento dei buoni pasto cartacei da erogare al personale dipendente, mediante ricorso alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. con la società Day Ristoservice s.p.a.</p>
<p>Verifica rispetto tempi procedimenti <i>(indicare i procedimenti sottoposti a verifica, l'attività posta in essere e le eventuali anomalie riscontrate)</i></p>	<p>Pur in mancanza di specifiche e oggettive tempistiche procedurali può, senza dubbio, affermarsi che da un'attenta valutazione ed una specifica osservazione, non risulta alcun elemento che possa evidenziare problemi di mancato rispetto dei normali tempi. Discorso a parte deve essere fatto per i pagamenti che, a causa difficoltà di cassa in cui versa l'ente, patiscono sensibili ritardi.</p>
<p>Verifica dei rapporti tra il Comune di Rosarno e i soggetti che con lo stesso hanno stipulato contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche attraverso l'accertamento di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente <i>(indicare l'attività posta in essere e gli esiti della stessa)</i></p>	<p>Non sono state ravvisate relazioni di parentela o affinità.</p>
<p>Altro</p>	

Rosarno, li 17 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DELLA 2° U.O.C.
(Dott. Francesco) (CONSIGLIO)



CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

2^U.O.C. - viale della Pace ☎ 0966/7101 - Fax 0966/780042

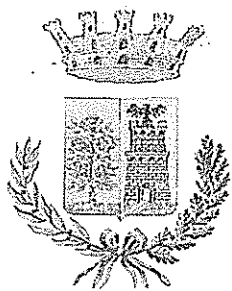
www.comune.rosarno.rc.it - Partita IVA 00725430805

Settore:	2^U.O.C. - Area Economico Finanziaria
Responsabile:	Dott. Francesco Consiglio
Trimestre:	2° - anno 2014

MONITORAGGIO PERIODICO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 1, comma 28°, legge 190/2012b- art. 2 Piano triennale di prevenzione della corruzione)

Elementi oggetto del monitoraggio	Contenuto ed esito del monitoraggio
Provvedimenti adottati e atti comunque posti in essere nelle aree di attività a maggior rischio di corruzione (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016) (indicare quali)	<p>Per quanto attiene l'attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale, in un quadro di iniziative volte alla prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione, è stato verificato che la normale attività fosse assicurata.</p> <p>In materia di gestione del personale dipendente è stato attuato il controllo informatizzato della presenza in servizio, non sono stati autorizzati né comunicati incarichi da parte di dipendenti, tranne uno non soggetto a pubblicazione all'anagrafe delle prestazioni, non sono stati banditi né espletati concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.</p> <p>Per quanto riguarda concorsi e procedure selettive non risultano procedimenti aperti.</p> <p>Sono, inoltre, stati adottati i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- determinazione n°317 del 04/04/2014 "Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale al personale LSU/LPU assegnato alla 2^U.O.C. - marzo 2014."- determinazione n°323 del 07/04/2014 "Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale al personale LSU/LPU assegnato alla 2^U.O.C."- determinazione n°389 del 05/05/2014 "Collocamento in congedo retribuito per mesi uno, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente d.ssa Rosa Angela Galluccio."- determinazione n°390 del 05/05/2014 "Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."

	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione n°398 del 06/05/2014 "<i>Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.</i>" - determinazione n°422 del 13/05/2014 "<i>Collocamento in congedo retribuito per il periodo dal 13 al 20 maggio 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda.</i>" - determinazione n°439 del 21/05/2014 "<i>Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2013 - Liquidazione competenze al personale appartenente alla 2^U.O.C.</i>" - determinazione n°511 dell'11/06/2014 "<i>Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.</i>" - determinazione n°512 dell'11/06/2014 "<i>Liquidazione competenze a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C.</i>" - determinazione n°513 dell'11/06/2014 "<i>Collocamento in congedo retribuito per mesi tre, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente d.ssa Rosa Angela Galluccio.</i>" - determinazione n°514 dell'11/06/2014 "<i>Collocamento in congedo retribuito per i periodi dal 9 giugno al 13 giugno 2014 e dal 30 giugno al 31 luglio 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda.</i>" <p>Si è regolarmente provveduto alla predisposizione e trasmissione di tutti i flussi finanziari, compresa la certificazione relativa all'individuazione dell'obiettivo relativo al patto di stabilità interno 2014.</p>
<p>Ricognizione procedure di affidamento lavori, servizi e forniture senza gara <i>(indicare analiticamente gli atti posti in essere - determinazione a contrarre, aggiudicazione/affidamento, ecc. - nonché i presupposti di fatto e di diritto - specifica normativa applicata al caso concreto)</i></p>	<p>Per quanto concerne l'affidamento di forniture e servizi (D.Lgs. 163/2006) risultano adottati i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione n°524 del 16/06/2014 "<i>Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei programmi applicativi dell'ente per l'anno 2014 - applicazione art.9 del D.L. 66/2014. CIG ZE70FAC3B4.</i>" - Verificata l'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per il servizio richiesto, si è proceduto senza gara, ai sensi dell'art. 57 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006, affidando il servizio alla società Kibernetes s.r.l., fornitrice dei software applicativi in uso, richiedendo alla stessa società, ai sensi del D.L. 66/2014, una riduzione degli importi proposti nella bozza di convenzione presentata, nella misura del 5% sui



CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

2^U.O.C. - viale della Pace ☎ 0966/7101 - Fax 0966/780042

www.comune.rosarno.rv.it - Partita IVA 00725430805

Settore:	2^U.O.C. - Area Economico Finanziaria
Responsabile:	Dott. Francesco Consiglio
Trimestre:	3° - anno 2014

MONITORAGGIO PERIODICO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


(art. 1, comma 28°, legge 190/2012b- art. 2 Piano triennale di prevenzione della corruzione)

Elementi oggetto del monitoraggio	Contenuto ed esito del monitoraggio
Provvedimenti adottati e atti comunque posti in essere nelle aree di attività a maggior rischio di corruzione (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016) (indicare quali)	<p>Per quanto attiene l'attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale, in un quadro di iniziative volte alla prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione, è stato verificato che la normale attività fosse assicurata.</p> <p>In materia di gestione del personale dipendente è stato attuato il controllo informatizzato della presenza in servizio, non sono stati autorizzati né comunicati incarichi da parte di dipendenti, non sono stati banditi né espletati concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.</p> <p>Per quanto riguarda concorsi e procedure selettive non risultano procedimenti aperti.</p> <p>Sono, inoltre, stati adottati i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- determinazione n°584 del 03/07/2014 "Liquidazione competenze a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."- determinazione n°587 del 03/07/2014 "Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."- determinazione n°660 del 01/08/2014 "Liquidazione compensi a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."- determinazione n°661 del 01/08/2014 "Liquidazione compensi a titolo di integrazione comunale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."- determinazione n°662 del 01/08/2014 "Preso atto deliberazione della G.M. n.102 del 14/07/2014 ed atti consequenziali"

	<p>- determinazione n°705 del 03/09/2014 "Liquidazione competenze a titolo di integrazione regionale ai lavoratori LSU/LPU assegnati alla 2^U.O.C."</p> <p>- determinazione n°707 del 03/09/2014 "Collocamento in congedo retribuito per il periodo 1 settembre - 12 settembre 2014, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.151/2001, della dipendente Rizzo Fernanda."</p> <p>Si è regolarmente provveduto alla predisposizione e trasmissione di tutti i flussi finanziari, compresa la certificazione relativa al monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità interno 2014.</p>
<p>Ricognizione procedure di affidamento lavori, servizi e forniture senza gara (indicare analiticamente gli atti posti in essere - determinazione a contrarre, aggiudicazione/ affidamento, ecc. - nonché i presupposti di fatto e di diritto - specifica normativa applicata al caso concreto)</p>	<p>Per quanto concerne l'affidamento di forniture e servizi (D.Lgs. 163/2006) risultano adottati i seguenti provvedimenti:</p> <p>- determinazione n°578 del 01/07/2014 "Impegno di spesa per l'acquisto di pubblicazioni. CIG: Z2A0FF9A14" - € 58,00 (art. 125 del D.Lgs.163/2006).</p> <p>Nei casi di acquisto diretto si è proceduto cercando di contemperare il principio della rotazione dei fornitori con il prezzo più vantaggioso.</p> <p>L'Ufficio provvede all'approvvigionamento dei buoni pasto cartacei da erogare al personale dipendente, mediante ricorso alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. con la società Day Ristoservice s.p.a.</p>
<p>Verifica rispetto tempi procedimenti (indicare i procedimenti sottoposti a verifica, l'attività posta in essere e le eventuali anomalie riscontrate)</p>	<p>Pur in mancanza di specifiche e oggettive tempistiche procedurali può, senza dubbio, affermarsi che da un'attenta valutazione ed una specifica osservazione, non risulta alcun elemento che possa evidenziare problemi di mancato rispetto dei normali tempi. Discorso a parte deve essere fatto per i pagamenti che, a causa difficoltà di cassa in cui versa l'ente, patiscono sensibili ritardi.</p>
<p>Verifica dei rapporti tra il Comune di Rosarno e i soggetti che con lo stesso hanno stipulato contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche attraverso l'accertamento di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente (indicare l'attività posta in essere e gli esiti della stessa)</p>	<p>Non sono state ravvisate relazioni di parentela o affinità.</p>
<p>Altro</p>	

Rosarno, li

17 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DELLA 2^U.O.C.
(Dott. Francesco  CONSIGLIO)