



## **COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**

*Piazza A. Gramsci, 1 (cap. 06061)*

*(Provincia di Perugia)*

*Pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it*

### **AREA VIGILANZA**

#### **Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione SEDE**

OGGETTO: Relazione ai sensi del p.to 7.13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) Anno 2021.

In relazione alle funzioni svolte dall'Area Vigilanza fino alla data del **31.03.2021** si attesta che:

- nel corso del primo trimestre 2021 i tempi di conclusione dei procedimenti sono stati congrui a quanto previsto da legge o da regolamenti;
- nel primo trimestre 2021 non si sono verificati i casi previsti dal paragrafo 6.7 del PTCP, così come non sono pervenuti da parte del personale assegnato all'area richieste di incarichi extra istituzionali;
- Nel suddetto periodo l'area non ha svolto bandi di gare, appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia che comportino la predisposizione del protocollo di Legalità previsto dal paragrafo 6.8 del PTPC;
- Allo stato attuale non risultano pervenute al sottoscritto denunce di illeciti, di mancato rispetto del Codice di Comportamento da parte del proprio personale e richieste riguardanti obblighi di astensione da parte dei responsabili di procedimento assegnati all'area;
- Non ci sono stati casi di ricorso all'arbitrato, di cui al § 6.2 del PTCP;
- Sono stati effettuati monitoraggi inerenti i rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti (§ 6.10);
- Riguardo agli affidamenti in economia, gli atti gestionali inerenti tale processo hanno riguardato esclusivamente importi al di sotto dei 40.000,00 € e pertanto sono stati motivati ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € consentendo l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento (considerato che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire);

- reperimento del bene/servizio sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.) o di stipula di trattativa privata;
- verifica della non esistenza della possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Nell'utilizzo della R.d.O sono stati individuati i criteri oggettivi di aggiudicazione e per quanta riguarda l'offerta ritenuta più vantaggiosa, il criterio adottato è quello prezzo ma anche quantità/prezzo.
- E' stato verificato il DURC laddove necessario e rispettata la tracciabilità con l'attribuzione del CIG;
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Liquidazione di somme per prestazioni di lavori, servizi o forniture: si dà contezza dell'avvenuta regolare prestazione mediante espressione del parere di regolarità tecnica nel corpo degli atti; negli atti di liquidazione sono liquidate solo somme impegnate, con verifica della relativa disponibilità delle stesse e il numero di impegno.
- E' stato verificato il DURC e rispettata la tracciabilità con attribuzione del CIG.
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Rilascio autorizzazioni: le autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio concernono soltanto quelle relative ai permessi ZTL e contrassegni ai sensi dell'art. 188 C.d.S. In entrambi i casi il rischio di discrezionalità è azzerato dal fatto che, nel primo caso ci si basa sul versamento degli oneri previsti nella relativa ordinanza, mentre nell'altro dalla certificazione medica.
- Per questi due procedimenti vi è una modulistica predisposta ad hoc di facile accessibilità e compilazione. Non si registrano ritardi nella conclusione del procedimento e si adotta il criterio cronologico nell'evasione delle pratiche.
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Applicazione di sanzioni: il rischio viene definito basso in quanta l'attività sanzionatoria dipende da precise disposizioni di legge. Inoltre la discrezionalità è debitamente ridotta in virtù della motivazione che in ogni atto sanzionatorio viene espressa in forza dell'art. 3



## COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza A. Gramsci, 1 (cap. 06061)

(Provincia di Perugia)

Pec: [comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it](mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it)

Legge 241/90. Per quanta riguarda invece la determinazione della sanzione, la previsione del rischio e la relativa misura appare superflua in quanta la quantificazione della stessa avviene sulla base di criteri stringenti ed oggettivi ad opera del Cadice della Strada e della Legge n. 689/81.

- Non si sono registrate criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.

Distinti Saluti.



Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Maggiore Mauro Botticelli

Castiglione del Lago, 31 Marzo 2021