

DELIBERAZIONE N. **193**

del **18/09/2018** ORE **17,40**

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



**CITTA' DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO**

Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Presa atto relazione del Segretario Generale sui controlli relativi al Piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della G.C. n. 35 del 31/01/2017 . II° semestre 2017

INTERVENUTI

Presidente _____
Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	_____
Puleo Maria		X	Assessore _____	_____
Tomasello Alessandro		X	Assessore _____	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li, _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ANATO DANIELA MARIA, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Presa atto relazione del Segretario Generale sui controlli relativi al Piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della G.C. n. 35 del 31/01/2017. II° semestre 2017

Prot. n. 53758

del 31.07.2018

Il Segretario Generale, Dott. Eugenio Alessi sottopone alla Giunta Municipale la seguente

Proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Municipale n. 35 del 31/01/2017 è stato approvato il piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2017/2019;

VISTO il sotto riportato Art. 14 del predetto piano, che prevede –

a) Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e l.r. 10-1991 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

I) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, legge 190 del 2012;

II) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione;

b) Le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. IV, co. IX lett. "a"), sono individuate nelle seguenti:

I. materie del personale: materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 165/2001 modificato dai commi XLII e XLIII), codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001 cfr. co. XLIV); retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; controllo informatizzato della presenza

II. materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale), trasparenza;

III. le attività oggetto di autorizzazione o concessione;

IV. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (dlgs. n. 50/2016);

V. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

VI. assegnazione beni antimafia;

VII. opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;

VIII. pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria;

IX. noli a freddo di macchinari; noli a caldo;

X. pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;

XI. società partecipate

Visto i successivi artt. 19, 21 e 22 del predetto Piano che prevedono rispettivamente: i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione (art.19), i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione (art.21); i compiti dei dipendenti, dei responsabili delle posizioni organizzative e dei dirigenti (art.22).

CHE in merito a quanto sopra disposto lo scrivente Segretario Generale con propria determinazione n.3 del 6/04/2017 ha provveduto alla " nomina dei responsabili dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2017", nello svolgimento dei dovuti controlli, determinando con lo stesso atto le:

- materie oggetto di controllo (art.14 del PTPC 2017/2019)

- direzione competente in materia
- responsabile del procedimento rischio corruzione
- personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione
- la percentuale degli atti soggetti a controllo e la modalita' di scelta.

DATO ATTO che lo scrivente, coadiuvato dal personale comunale individuato con la richiamata determinazione, ha proceduto ai dovuti controlli interni sugli atti delle varie direzioni relativi al II^ semestre 2017 e in particolare sulle materie oggetto di corruzione, previste dal succitato art.14 del predetto piano;

- che in merito ha predisposto apposita relazione che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale sotto lettere: a), prot. n. 53755 del 31.7.2018.

- che con nota prot. n.53756 del 31.7.2018 ha trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai capi gruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e all'OIV la relazione su menzionata.

Per quanto sopra detto

PROPONE ALLA GIUNTA

- 1) di prendere atto della relazione - meglio specificata all' allegato a) prot. n. 53755 del 31 luglio 2018, sui controlli anticorruzione operati sugli atti del II° semestre 2017, predisposta ai sensi dell'art.21 del "Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 ai sensi della legge 6.11.2012 n.190", approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n.35 del 31/01/2017, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili Apicali delle Direzioni, ogni atto conseguente al presente provvedimento, compresa la pubblicazione sul sito del Comune "sezione Trasparenza" del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.E. Alessi

Pareri tecnici di competenza:

Il Segretario Generale esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data

31/7/2018

Il Segretario Generale
Dott. E. Alessi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta prot.n. 53758 del 31.07.2018 avente ad oggetto: "Preso atto relazione del Segretario Generale sui controlli relativi al Piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della G.C. n. 35 del 31/01/2017. II° semestre 2017"

Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa

Ritenuta la propria competenza in merito;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione - meglio specificata all' allegato a) prot. n. 53755 del 31 luglio 2018. sui controlli anticorruzione operati sugli atti del II semestre 2017, predisposta ai sensi dell'art.21 del "Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 ai sensi della legge 6.11.2012 n.190" approvato dalla Giunta municipale con deliberazione

n.35 del 31/01/2017, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili Apicali delle Direzioni, ogni atto conseguente al presente provvedimento, compresa la pubblicazione sul sito del Comune "sezione Trasparenza" del presente atto.

Ed altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento

Considerato l'urgenza di provvedere in merito.

Con votazione unanime e palese

DICHIARA

Il presente provvedimento **immediatamente esecutivo**.

Allegato "A"

Del. Li.G.H. n. 193

del 18.09.2018

CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829

P.IVA 00596290825

Settore Staff

Ufficio: Segretario Generale

indirizzo: Corso Umberto I 165

tel.: 091943236

e-mail: segretario.generale@comune.bagheria.pa.it

prof. 53755 del 31/07/2018

Oggetto: relazione generale sui procedimenti indicati all'art.14-15-16-17 del piano di prevenzione della corruzione (delibera di G.M. n.35 del 31.01.2017) controlli espletati dai responsabili dell'istruttoria (det. di nomina del Segr. Gen. n.3/2017) Anno 2017

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019

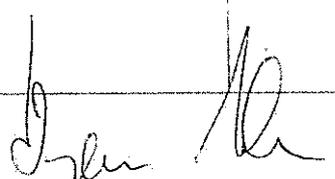
Dato atto che con determinazione del Segretario Generale N 3/2017 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2017.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 31/01/2018 avente ad oggetto:"Preso atto relazione del Segretario Generale sui controlli relativi al piano di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della G.C. n. 35 del 31/01/2017 - I° semestre 2017" si e relazionato sul I° semestre 2017

Verificati gli atti del II° semestre 2017 si relaziona quanto segue:

r.	Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria	Richiesta chiarimenti - risposte	Conclusioni
----	--	----------------------------------	-------------

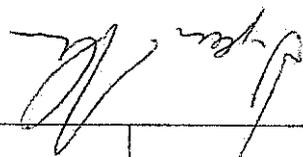
1	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto I-Materie del personale: materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 165/2001 modificato dai comini XLII e XLIII);, codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001 cfr. co. XLIV); retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; controllo informatizzato della presenza;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzione II</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Responsabile Apicale Direzione II</p> <p>Personale dipendente che coadiuva il responsabile del procedimento rischio corruzione: Martorana Francesca, Sig. Raspanti Ciro, allegato A, allegato B,</p> <p>Nota prot. n.47076 del 13/07/2017 al resp.le apicale direzione II – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Risc. Direz. II prot. n.48007 del 19/07/2017 –avvio attività di verifica</p> <p>REPORT</p> <p>Prot. n.62757 del 20/09/2017 del ref. anticorruzione</p> <p>Prot. n.80162 del 30/11/2017 del ref. anticorruzione</p> <p>Prot.n.80125 del 04/12/2017 del ref. anticorruzione</p> <p>Prot. n.80718 del 04/12/2017 del resp.Apicale Direz. II</p>	<p>archiviato</p>
	<p>Il semestre 2017</p> <p>Nota prot. n.2792 del 15/01/2018 al resp.le apicale direzione II – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>nota prot. n.30043 del 27.04.18 al resp.le apicale direzione II – ai ref.anticorruzione- richiesta di relazione attività di verifica</p>	<p>Risc. Direz. II prot. n.3650 del 17/01/2018 –avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.6729 del 30/01/2018 e prot. n.26419 del 12/04/2018 del ref.anticorruzione alle direzioni</p> <p>REPORT</p> <p>13269 del 20.02.18 del resp. Uff.</p> <p>34910 del 17.05.18 ref.anticorruzione</p> <p>34791 del 16.05.18 ref.anticorruzione</p> <p>46274 del 28.06.18 ref.anticorruzione</p> <p>48840 del 10.07.18 ref.anticorruzione</p> <p>REPORT</p> <p>34944 del 17/05/18 del resp.le apicale direzione II</p> <p>49380 del 11/07/18 del resp.le apicale direzione II</p>	<p>archiviato</p>



<p>2</p> <p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto II) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale); trasparenza;</p> <p>Direzione competente in materia: Tutte le Direzioni ciascuna per gli atti di propria competenza</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Dirigenti/Responsabili Apicali delle Direzioni</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: I responsabili dell'ufficio trasparenza nominati per ogni direzione dai Dirigenti/Responsabili Apicali delle Direzioni allegato B, allegato 8</p> <p>Nota prot. n.47077 del 13/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Vista la det.sindacale n.27 del 13/07/2017 --nota prot. n.49545 del 25/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.I prot. n.47878 del 18/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.I prot. n.50070 del 26/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.II prot. n.48040 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.III prot. n.48798 del 20/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.IV prot. n.53348 del 05/08/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.V prot. n.52858 del 07/08/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.VI prot. n.50417 del 27/07/17- avvio attività di verifica exDirez.VII --Direz.I</p> <p>Direz.VIII prot. n.48418 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.I X (exDirz.IX-X-XI)</p> <p>Direz.VII(ex Dirz.XII) prot. n.51886 del 02/08/2017- avvio attività di verifica</p> <p>Direz.X (ex Dirz.XII)</p> <p>REPORT:</p> <p>direz.I prot. n.63000 del 29/09/2017</p> <p>direz.II prot. n.67303 del 13/10/2017</p> <p>direz.III prot. n.60028 del 15/09/2017</p> <p>direz.IV prot. n.81486 del 05/12/2017</p> <p>direz.V prot. n.85205 del 20.12.17</p> <p>direz.VI prot. n.60208 del 18/09/2017</p> <p>direz.VII prot. n.71816 del 26.10.17(ex dirz.XII)</p> <p>direz.VIII verbale del 29/08/2017 prot.56639 del 31/08/2017</p> <p>direz.IX prot. n.60973 del 20/09/2017(ex IX-X-XI)</p> <p>direz.X prot. n.82206 del 7/12/2017 (ex XII)</p>	<p>archiviato</p>
--	--	-------------------

<p>II semestre 2017 Nota prot. n.2798 del 15/01/2018 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni - ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica note prot. n.30255/30250/30257/30262/30265 del 27.04.18 e note 31680/31699 del 7/05/2018 ai dirigenti/resp.li apicali delle direzioni e ai ref.anticorruzione- richiesta di relazione attività di verifica</p>	<p>Direz. II prot. n.3656 del 17/01/2018- avvio attività di verifica Direc.III prot. n.4509 del 22/01/2018- avvio attività di verifica Direc.IV prot. n.3300 del 17/01/2018- avvio attività di verifica Direc.V prot. n.4931 del 23/01/2018- avvio attività di verifica Direc.V prot. n.9966 del 8/02/2018 avvio attività di verifica.L.B Direc.VI prot. n.4713 del 22/01/2018- avvio attività di verifica Direc.VII prot. n. del 22/01/2018- avvio attività di verifica REPORT: direz.I prot. 48985 del 10/07/2018 direz. II prot. n.13269 del 20/02/2018 -n15242 del 27.02.18 direz. III prot.n.30603 del 02/05/2018 direz. IV prot. n.5765 del 25/01/2018 direz. V prot.n.9966 del 8/02/2018 direz. VI prot. n.15305 del 27/02/2018 direz. VII prot.n.30969 del 2/05/2018 direz. VIII prot. n.49045 del 11/07/18 direz. IX prot. n.49081 del 11/07/2018 direz. X prot. n.35293 del 21/05/2018 direz. XI prot. n.32576 del 9/05/2018</p>	<p>archiviato</p>
---	--	-------------------

3	<p>I° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207(2019-b) Punto III) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzioni IX-X-XI ciascuna per gli atti di propria competenza</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Responsabili Apicali delle Direzioni IX-X-XI</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: Dr. Quagliana Pasquale, Dr. D'Amico Nicola</p> <p>Nota prot. n.47078 del 13/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali della direzione IX – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.47080 del 13/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali della direzione X – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.47081 del 13/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali della direzione XI – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Vista la det.sindacale n.27 del 13/07/2017 –nota prot. n.49558 del 25/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali della direzione IX – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Nota prot. N.60989 del 20/09/2017 direzione IX</p> <p>REPORT:</p> <p>nota prot. n.11931 del 14/02/2018</p>	<p>archiviato</p>
	<p>II semestre 2017</p> <p>Nota prot. n. 2849 del 16/01/2018 al resp.le apicale direzione IX – ai ref.anticorruzione-di avvio attività di verifica</p>	<p>REPORT:</p> <p>Prot. N. 52497 del 25.07.2018</p>	<p>archiviato</p>

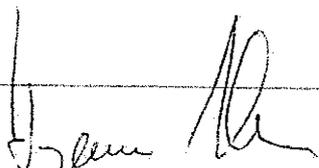


4	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto IV) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;</p> <p>Direzione competente in materia: Tutte le Direzioni ciascuna per gli atti di propria competenza</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Presidente della Centrale unica di Committenza, Dirigenti/ Responsabili Apicali delle Direzioni per le attività rientranti nelle loro competenze,</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: Sig.ra Perone Maria A., Sig.ra Zagri Maria</p> <p>allegato "C" allegato "C1"</p> <p>Nota prot. n.47079 del 13/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Vista la del sindacale n.27 del 13/07/2017 –nota prot. n.49573 del 25/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz. I prot. n.47882 del 18/07/17- comunicazione-</p> <p>Direz. I prot. n.50070 del 26/07/17- comunicazione</p> <p>Direz. II prot. n.48032 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. II prot. n.48798 del 20/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. IV prot. n.53348 del 05/08/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. V prot. n.52864 del 07/08/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. VI prot. n.50431 del 27/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>exDirezVII –Direz. I</p> <p>Direz. VIII prot. n.48418 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. I X (exDirz. IX-X-XI)</p> <p>Direz. VII(ex Dirz. XII) prot. n.51892 del 02/08/2017- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. X (ex Dirz. XIII)</p> <p>VERBALI e relazioni delle direzioni dove le determinazioni non sono state oggetto di controllo da parte dei referenti anticorruzione</p> <p>Direz. I prot. n.47882 del 18/07/2017</p> <p>Direz. II prot. n.60278 del 18/09/2017</p> <p>Direz. III prot. n.60028 del 15/09/2017</p> <p>Direz. V prot. n.56835 del 01/09/2017</p> <p>Direz. VI prot. n.60193 del 18/09/2017</p> <p>Direz. IX prot. n.60991 del 20/09/2017</p> <p>Direz. X(exdirz. XIII) prot. n.58535 del 08/09/17</p> <p>REPORT</p> <p>-Direz. IV prot. 55005/22.08.17 dei ref.anticorruzione</p> <p>-Direz. VII(exdirz. XII)prot.55013/22.08.17ref. Anticorruzione-</p> <p>Prot. n.56029 del 29/08/2017 dei ref. antri corruzione e Resp. Apicale direz. VII</p>	<p>Archiviato</p>
II semestre 2017	<p>Nota prot. n. 2852 del 16/01/2018 – ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni ai ref.anticorruzione-di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz. II prot. n.3659 del 17/01/18- avvio attività di verifica</p> <p>Direz. III prot. n.4517 del 22/01/2018</p> <p>Direz. V prot. n.4943 del 23/01/2018</p> <p>Direz. VI prot. n.4708 del 22/01/2018</p> <p>REPORT:</p> <p>Direz. II prot. n.16953 del 6/03/2018</p> <p>Direz. V prot. n.9976 del 08/02/2018</p> <p>Direz. VI prot. n.15302 del 27/02/2018</p> <p>REPORT dei referenti:</p> <p>prot. n.15496 del 28/02/2018</p>	<p>Archiviato</p>

5	<p>I semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto V) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzioni V- XII ciascuna per gli atti di propria competenza</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione:Responsabili Apicali delle Direzioni V- XII per le attività rientranti nelle loro competenze,</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: Sig.ra Di Salvo Rosa, Sig. Caruso Francesco, Sig.ra Bordenga Vincenza, allegato "H"</p> <p>Nota prot. n.47087 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione VII(ex direz.XII) – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.47083 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione V – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Vista la del.sindacale n.27 del 13/07/2017 –nota prot. n.49598 del 25/07/2017 ai Dirigenti/Resp.li apicali delle direzioni – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.VII(ex Direz.XII) prot. n.51890 del 02/08/2017- avvio attività di verifica Direz.V</p> <p>Report 52320 del 3/08/2017 dei referenti anticorruzione Nota prot. n.55376 del 24/08/2017 del S.G. ai ref.anticorruzione</p> <p>Report prot.56611 del 31/08/2017 resp. Direzione V e referenti</p> <p>Report prot.56678 del 01/09/2017 resp. Direzione VII(ex direz.XII) e referenti</p>	<p>Archiviato</p>
	<p>II semestre 2017</p> <p>Nota prot. n. 2875 del 16/01/2018 – al Resp.le apicale direzioneVII ai ref.anticorruzione-di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n. 2866 del 16/01/2018 – al Resp.le apicale direzioneV ai ref.anticorruzione-di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.VII prot. n.4407 del 22/01/2018- avvio attività di verifica Direz.V prot. n.4950 del 23/01/2018 - avvio attività di verifica</p> <p>Report: Prot. N.15368 del 28/02/2018 resp.le direz.VII e referenti Prot. N.15366 del 28/02/2018 resp.le ff.direz.V e referenti</p>	<p>Archiviato</p>

6	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto VI) assegnazione beni confiscati alla criminalità organizzata;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzione I(exDirezione VII)</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione:Dirigente direzione I</p> <p>Responsabile Apicale della Direzione VII)</p> <p>Personale dipendente che coadiuva il responsabile del procedimento rischio corruzione: Geom. C. Tantillo</p> <p>allegato "L"</p> <p>Nota prot. n.49605 del 13/07/2017 Il dirigente della direzione I (ex direz.VII) – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.(ex Direz.VII) prot. n.50070 del 26/07/2017- avvio attività di verifica</p> <p>Report.prot. n.50663 del 28/07/2017 del dirigente dir.I e ref. Anticorruzione</p> <p>Nota del S.G. prot. n.55386 del 24/08/2017 al ref. e dirigente direz.I per ulteriori verifiche –punti 2/3/4/5 dell'allegato "L"</p> <p>Report prot. n.77817 del 22/11/2017 del ref. Anticorruzione</p> <p>Attestazione Resp. I.; direzione I e Resp. Apicale direzione VII prot. n.79464 del 29/11/2017</p>	Archiviato
	<p>Il semestre 2017</p> <p>Nota prot. n.2909 del 16/01/2018 al responsabile apicale Direzione VIII – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.30067 del 27/04/2018 – al ref.anticorruzione- di sollecito relazione</p>	<p>Report:</p> <p>Prot.31061 del 3/05/2018 del referente anticorruzione</p>	Archiviato
7	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto VII) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzione VIII</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione:Responsabile Apicale della Direzione VIII</p> <p>Personale dipendente che coadiuva il responsabile del procedimento rischio corruzione: Sira Antonio, D'Amico Nicola</p> <p>allegato "C"</p> <p>Nota prot. n.47085 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione VIII – ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.VIII prot. n.48427 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>Report prot. n.46188 del 10/07/2017 del ref.anticorruzione- su determinazioni direzione VII(ex Direz.XII) direz.I</p> <p>Nota del S.G.al ref. anticorruzione x ulteriori verifiche nota prot. n.52194 del 3/08/2017</p> <p>Risposta del ref.Anticorruzione e Resp.le prot. n.63905 del 4/10/2017</p> <p>Risposta del ref.Anticorruzione e Resp.le Direzione VII prot. n.62364 del 27/09/2017</p> <p>Report prot. n.55799 del 28/08/2017 del Resp. Apicale dir. VIII e ref. anti corruzione</p>	Archiviato

8	<p>II semestre 2017 - ai ref. anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>REPORT Pt. N.2222 del 11/01/2018. Nota prot. n.23448 del 30/03/2018 al Resp.le apicale della direzione VII - ai ref. anticorruzione- per attestazione Nota prot. n.23455 del 30/03/2018 al Resp.le apicale della direzione VIII - ai ref. anticorruzione- per attestazione</p> <p>REPORT finale Prot. 29146 del 22/04/2018 risc. direzione VIII Pt. N.23764 del 03/04/2018 risc. Direzione VII</p>	Archiviato
8	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto VIII) pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata; cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria e l'abusivismo edilizio.</p> <p>Direzione competente in materia: Direzioni IX- X ciascuna per gli atti di propria competenza</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Responsabili Apicali delle Direzioni IX- X per le attività rientranti nelle loro competenze,</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: Dr. Stira Antonio, D'Alessandro A.M.</p> <p>allegato "O" Nota prot. n.47089 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione X - ai ref. anticorruzione- di avvio attività di verifica Nota prot. n.47086 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione IX - ai ref. anticorruzione- di avvio attività di verifica Vista la det.sindacale n.27 del 13/07/2017 -nota prot. n.49614 del 25/07/2017 al Resp.le apicale della direzione IX - ai ref. anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>REPORT Prot.n.46189 del 10/07/2017 del referente anticorruzione Nota del S.G. prot. n.52129 del 3/08/2017 al responsabile apicale della direzione IX Ricontra la direzione IX con nota prot. n.60968 del 20/09/2017</p>	Archiviato

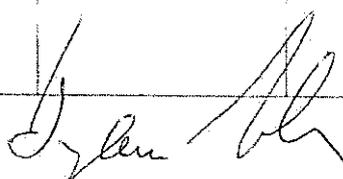
	<p>Attività successiva all'acquisizione degli immobili abusivi Nota prot. n.38708 del 08/06/2017 – tier del procedimento Nota prot. n.43965 del 29/06/2017 – tier del procedimento Nota prot. nn.46068/46081/46085 del 10/07/2017-avvio attività di controllo Nota prot. n.50102 del 26/07/2017 trasmissione –tier del procedimento- (giusta del. n.27 del 13/07/2017) Nota prot 85078 del 19/12/2017 alla direzione X prot. n.8037 del 02/02/2018 alla direzione IX Nota prot. 19524 del 14/03/2018 alla direzione IX richiesta relazione rif nota 85078 del 19/12/2017</p>	<p>Nota prot. n.46263 del 11/07/17 - prot. n.50646 del 28/07/2017 direz.1 Nota prot. n.52125 del 3/08/2017 del S.G. al ref. anti corruzione Nota prot.n.69013 del 17/10/2017 del resp.le uff.patrimento Nota prot.23436 del 30/03/2018 del segr. All' uff. patrimonio Riscontra uff. patrimonio con nota prot. 27720 del 17.04.18 Nota prot.31725 del 7/05/2018 del segr. Alla direzione I Risc. Direzione I con nota prot. 35442 del 18/05/2018 Nota prot. n.55704 del 28/08/2017 al resp.le apicate direz.IX e prot n.85061 del 19/12/2017- riscaltra la direzione IX con nota prot. n.5302 del 24/01/2018 Nota di risposta del Segr. Gen. prot. n.8037 del 02/02/2018 Nota prot.n.50041 del 26/07/2017 e prot.n.55023 del 22/08/2017 al resp.le direzione X – risc. Prot. n.60659 del 19/09/2017- successiva nota del segr.gen al resp.le direz X con nota prot. n.85078 del 19/12/2017- riscaltra il resp.le servizio con nota prot. n.1370 del 9/01/2018 Nota prot. 19524 del 14/03/2018 alla direzione IX richiesta relazione rif nota 85078 del 19/12/2017 Riscaltra la direz.IX con nota prot. 26025 del 11/04/2018</p>	<p>Archiviato</p> 
<p>II semestre 2017</p>	<p>Avvio attività di verifica da parte del referente anticorruzione</p>	<p>REPORT Prot. n.2782 del 15/01/2018 del resp.le direzione IX e referenti</p>	

9	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto IX) noli a freddo di macchinari; noli a caldo;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzione VIII</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Presidente della Centrale unica di Committenza, Responsabile Apicale della Direzione VIII</p> <p>Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: Sig.ra Perone Maria A., Sig.ra Zagri Maria</p> <p>allegato "C"</p> <p>Nota prot. n.47090 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione VIII -- ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Direz.VIII prot. n.48428 del 19/07/17- avvio attività di verifica</p> <p>REPORT</p> <p>Prot. n.55007 del 22/08/2017 dei referenti anticorruzione</p> <p>Prot. n.55425 del 24/08/2017 dei ref. antri corruzione e Resp. Apicale direz.VIII</p>	Archiviato
	<p>II semestre 2017</p> <p>Nota prot. n.2933 del 16/01/2018 al Resp.le apicale della direzione VIII -- ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Report dei referenti anticorruzione</p> <p>Prot.n.15496 del 28/02/2018</p>	Archiviato
10	<p>1° semestre 2017</p> <p>Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto X) pianificazione urbanistica; strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;</p> <p>Direzione competente in materia: Direzione IX</p> <p>Responsabile del procedimento rischio corruzione: Responsabile Apicale della Direzione IX</p> <p>Personale dipendente che coadiuva il responsabile del procedimento rischio corruzione: Arch. P.Mattina</p> <p>allegato "O"</p> <p>Nota prot. n.47091 del 13/07/2017 al Resp.le apicale della direzione IX -- ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Vista la det.sindacale n.27 del 13/07/2017 --nota prot. n.49651 del 25/07/2017 al Resp.le apicale della direzione IX -- ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p>	<p>Nota prot. n.60343 del 18/09/2017 ref. anticorruzione</p> <p>Nota prot.n.60997 del 20/9/2017 direzione IX</p>	Archiviato

<p>II semestre 2017</p> <p>Nota prot. n.2943 del 16/01/2018 al Resp.le apicale della direzione IX - ai ref.anticorruzione- di avvio attività di verifica</p> <p>Nota prot. n.30085 del 27/04/2018 al Resp.le apicale della direzione IX - ai ref.anticorruzione- per relazione</p>	<p>Nota prot. n.4828 del 28/01/2018 del ref. al resp.le apicale direzione IX e successiva prot.29502 del 24/04/2018</p> <p>Report Prot. 36170 del 22/05/2018</p>	<p>Archiviato</p>
--	--	-------------------

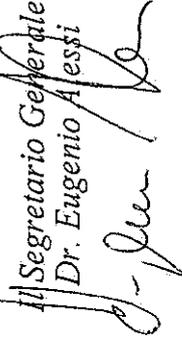


<p>1 I° e II° semestre 2017 Art.14 del PTPC 207/2019-b) Punto XI) società partecipate Direzione competente in materia: Direzione IV- V- VIII- XI- (det. sindacale n. 19 del 11/05/16) Responsabile del procedimento rischio corruzione: Dirigente direzione IV, Responsabili Apicali della Direzione V – VIII – XI Personale dipendente che coadiuva i responsabili del procedimento rischio corruzione: geom. Pace Mario, dott.ssa Marino Maria Teresa, Sig.ra ra Perone Maria A., Sig.ra Zagri Maria Nomina Segretario Generale Deliberazione di G.C. n.203/2017 Allegato "p"</p>	<p>Delibera di C.C. n. 75 del 28/09/2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano delle società e delle partecipazioni societarie (deliberazione C.C. n.25 del 14/04/2016) ex art.24 del D.Lgs 19/08/2016 n.175. Rilevazione alla data del 23/09/2016 della partecipazione al GAL Metropoli Est-Società Consortile A.R.L." Delibera di G.C. n.298 del 05/12/2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Deliberazione C.C.n.25 del 14 aprile 2016 e n.75 del 28/09/2017) in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n..175. Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal Comune alla data del 31/12/2016" Delibera di C.C. n.94 del 27/12/2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Deliberazione C.C.n.25 del 14 aprile 2016 e n.75 del 28/09/2017) in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n..175. Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie, anche indirette, possedute dal Comune alla data del 31/12/2016" Delibera di C.C. n.29 del 28/03/2017 avente ad oggetto: "Costituzione di una società per azioni multi servizi "in house" del Comune di Bagheria" Delibera di G.C. n.275 del 14/11/2017 avente ad oggetto: "Proposta di affidamento in house, in capo alla società pubblica AMB SPA, di incarichi, per la predisposizione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea e/o altri soggetti pubblici o privati" Delibera di G.C. n.289 del 4/12/2017 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione delibera C.C. n.29 del 28 marzo 2017 inerente "Costituzione di una società per azioni multi servizi "in house del Comune di Bagheria" Agli atti attualmente non sono presenti comunicazioni da parte SpA</p>
--	--

<p>Art.10 e art.19 lett.b) punto 5</p> <p>Art.10:Rotazione dei dipendenti</p> <p>Art.19: I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; Processo di gestione del rischio</p> <p><i>Let.t.b) punto 5) rotazione di dirigenti e funzionari chiamati particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure intungibili; sono dichiarate intungibili i profili professionali di Ragioniere Generale e quelli nei quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa; la rotazione deve avvenire solamente dopo il periodo di scadenza dalla nomina nell'ufficio preposto di responsabile apicale o di funzionario fatte salve scelte organizzative.</i></p>	<p>Nota del Segr. Gen. prot. n.56382 del 30/08/2017</p> <p>Nota direz. X prot. n.58533 del 08/09/2017</p> <p>Nota del Segr. Gen. prot. n.60535 del 19/09/2017</p>	
<p>Art. 19 lett.b) punto 6</p> <p>Art.19: I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; Processo di gestione del rischio</p> <p><i>Let.t.b) punto 6) attuare, con tempi da programmare in specifici atti della G.C. e dirigenziali, i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;</i></p>	<p>Nota del Segr. Gen. prot. n.56387 del 30/08/2017</p> <p>Nota direz. X prot. n.58533 del 08/09/2017</p> <p>Nota del Segr. Gen. prot. n.60543 del 19/09/2017</p>	
<p>Vigilanza strade e monitoraggio situazioni di pericolo</p> <p>Nota prot. n.65404 del 10/10/2017 al resp. le apicale direzione X</p> <p>Nota prot. n.65439 del 10/10/2017 al resp. le servizio manutenzione</p> <p>Nota prot. n.12858 del 19/02/2018 ai resp. li apicali Direzione VIII e X</p> <p>Nota prot. n.21263 del 22/03/2018 al resp. le apicale Direzione X</p> <p>Nota prot. n.21251 del 22/03/2018 al resp. le apicale direz. VIII</p> <p>Nota prot. n.33796 del 14/05/2018 al resp. le apicale direz. VIII</p> <p>Nota prot. n.33801 del 14/05/2018 al resp. le apicale direz. X</p> <p>Nota prot. n.40410 del 7/06/2018 al resp. le apicale direz. IV</p>	<p>Report mensili:</p> <p>risc. Direzione VIII prot. n.22009 del 26.03.2018</p> <p>risc. direzione X Prot.22169 del 26/03/2018</p> <p>risc. direzione X prot.34956 del 17/05/2018</p> <p>risc. direzione X prot.40967 del 11/06/2018</p> <p>risc. Direzione IV con nota prot. 40435 del 08/06/2018</p>	

	<p>Attività di controllo sui procedimenti indicati all'art. 22 lett. d),c)- del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 1° e II° semestre 2017-</p>	<p>Risc. Prot. n.37614 del 28/05/2018 Prot.n.52482 del 25/07/2018 epc Prot. n. 37142 del 25/05/2018 – prot.37540 del 28/05/2018 Prot. n.48923 del 10/07/2018 Prot. n.37512 del 28/05/2018 Prot n. 37614 del 28/05/2018 Prot. n. 37571 del 28/05/2018 Prot. n. 48923 del 10/07/2018 Prot. n. 37512 del 28/05/2018 Prot. n.44997 del 25/06/2018 Prot. n.36609 del 23/05/2018 Prot. n.38146 del 30/05/2018 Prot. n.37173 del 25/05/2018 Prot. n.36392 del 23/05/2018- Prot. n.47254 del 3/07/2018 Prot. n.36436 del 23/05/2018 Prot. n.36609 del 23/05/2018 Prot. n.36135 del 22/05/2018 Prot. n.36800 del 24/05/2018</p>	
--	---	--	--

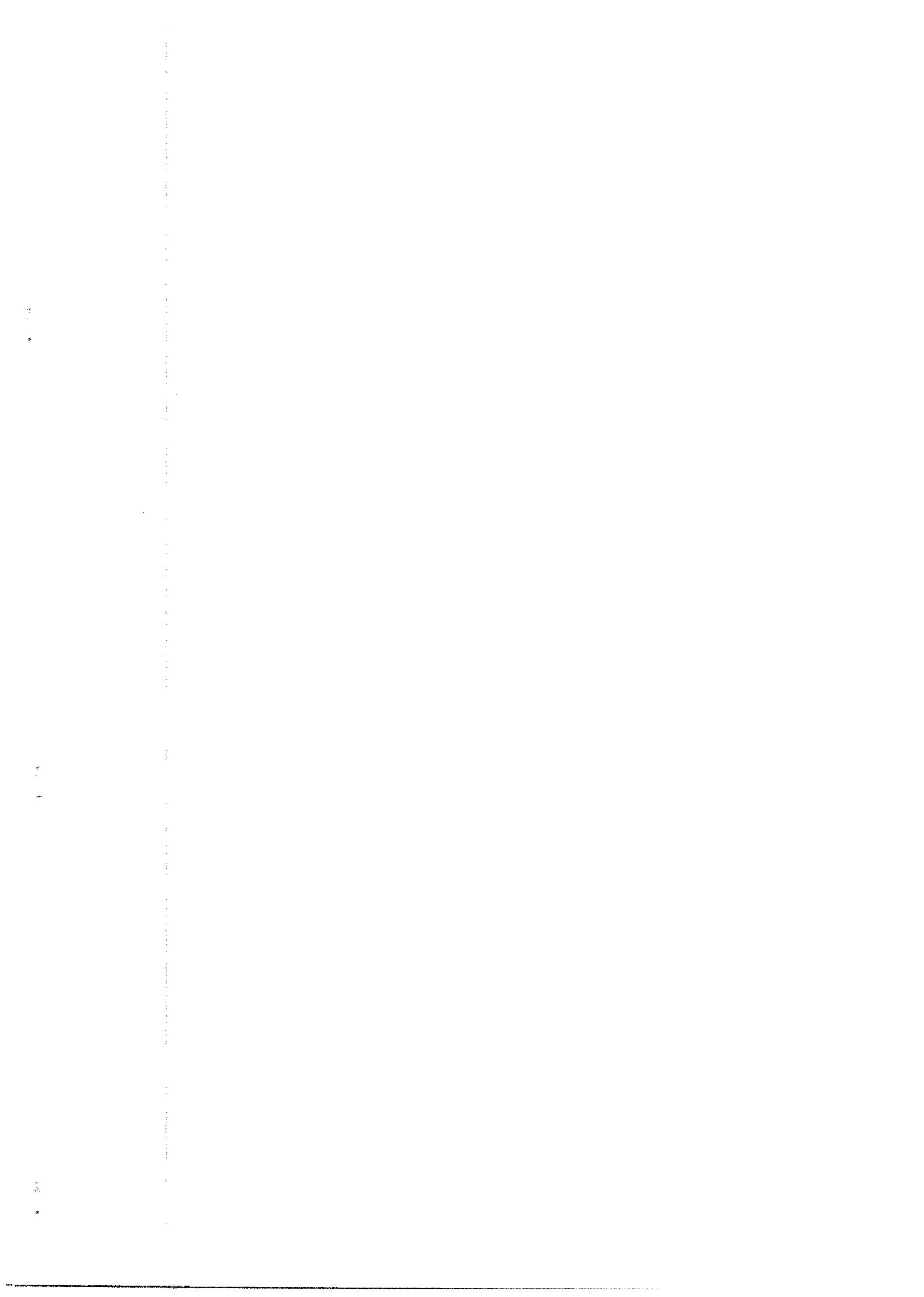
Il Segretario Generale
 Dr. Eugenio Alessi



r. *Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria*

Note

Come Istruttoria

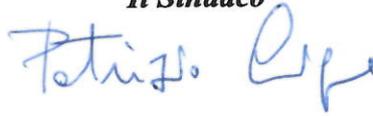


Delibera di Giunta n. 193 del 18-09-2018

L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Generale

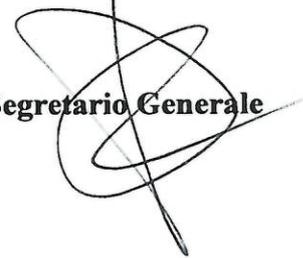


PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 19 SET, 2018, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 19 SET, 2018

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 19 SET, 2018 al 4 OTT, 2018

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li. 18 SET, 2018

Il Segretario Generale

