



# Città di Nettuno

Provincia di Roma

## Il Segretario Generale

Oggetto: Piano prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Monitoraggio e meccanismo di controllo

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'Illegalità anni 2014/2016 approvato con atto di giunta n 10 del 31/01/2014

Vista la nota prot./int. 10 del 12/08/2012 con la quale sono stati richiesti ai referenti i Report di cui all'art. 6 del Piano;

dall'esame dei Report presentati dai referenti anticorruzione relativi al monitoraggio in oggetto emerge la seguente situazione :

### AREA AMMINISTRATIVA

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento "controlli misure di prevenzione"	Nessuno
Numero di procedimenti conclusi con diniego	Nessuno
Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Nel semestre di riferimento con rituali determine dirigenziali si è proceduto alla proroga tecnica del servizio di pulizia edifici comunali affidati poi a nuovo gestore in data 16 giugno 2014 nonché alla proroga tecnica del servizio di portierato qualificato affidato a nuovo gestore in data 16 luglio 2014 Entrambe le proroghe risultano motivate in determina dall'esigenza di garantire la continuità del servizio stante la peculiare tipologia dei medesimi
Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno

### AREA SOCIO – CULTURALE

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento "controlli misure di prevenzione"	Nessuno
Numero di procedimenti conclusi con diniego	21 di cui: servizi sociali 9 – cultura p.i. 5 – servizi demografici 7
Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Nessuno



# Città di Nettuno

Provincia di Roma

## Il Segretario Generale

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento "controlli misure di prevenzione"	Nessuno
---	---------

Numero di procedimenti conclusi con diniego	Per quanto attiene alle richieste ai fini COSAP n° 3 procedimenti si sono conclusi con diniego in quanto non conformi a quanto stabilito dalla norma e dai regolamenti comunali; per quanto attiene le richieste di risarcimento danni avanzate presso l'ufficio sinistro per i sinistri con lesioni/danni a cose, n° 5 si sono concluse con diniego perché non ravvisabile responsabilità dell'Ente; per quanto attiene lo sportello Suap non risultano procedimenti conclusi con diniego, anche se sono numerosi i procedimenti sospesi in attesa di integrazione documentale
---	---

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Nessuno
---	---------

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

### AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento "controlli misure di prevenzione"	Nessuno ad eccezione di due affidamenti per i quali sono state rispettate le procedure previste dal codice degli appalti e dal successivo regolamento approvato con DPR 207/2010 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura, dei lavori di: "Regimentazione delle acque meteoriche – fossi pubblici e scoline, fosso di ponserico e fosso cacamele – Tinozzi – utilizzo fondi CIPE 2010-2011</li><li>2. Affidamento dei lavori complementari, ambito appalto in corso opere di "Riqualificazione dei contesti urbani e centri storici prospicienti la costa laziale – Obiettivo I – Borgo Medioevale – art. 41 L.R. n° 26/2008</li></ol>
---	--



# Città di Nettuno

Provincia di Roma

## Il Segretario Generale

Numero di procedimenti conclusi con diniego	Nessuno
---	---------

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Nessuno
---	---------

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

### AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento “controlli misure di prevenzione”	Nessuno
--	---------

Numero di procedimenti conclusi con diniego	1
---	---

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Nessuno
---	---------

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

### POLIZIA LOCALE

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento “controlli misure di prevenzione”	Nessuno
--	---------

Numero di procedimenti conclusi con diniego	Nessuno
---	---------

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Accesso banca dati MCTC Ministero Infrastrutture e Trasporti (Ente Ministeriale) Servizi di istituto</li><li>2. Accesso Banca dati ACI/PRA (Ente Pubblico)</li><li>3. Concessione d'uso frequenze radio Ministero Sviluppo Economico</li></ol>
---	---



# Città di Nettuno

Provincia di Roma

Il Segretario Generale

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

## AREA AMBIENTE E SANITA'

Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali e dai regolamenti comunali, nonché i meccanismi previste dalle schede di riferimento "controlli misure di prevenzione"	Nessuno
--	---------

Numero di procedimenti conclusi con diniego	Non risultano procedimenti conclusi con diniego, anche se sono numerosi i procedimenti sospesi in attesa di integrazione documentale
---	--

Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le motivazioni a giustificazione della decisione	Con determinazioni n° 148 – 149 e 150 del 2014 sono stati prorogati gli incarichi di direttore del servizio e di direttore del servizio assistente (servizi di igiene urbana) nelle more delle procedure selettive avviate
---	--

Monitoraggio dei procedimenti a rischio verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e di Dirigenti/Dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti procedimenti	Nessuno
--	---------

Il Presente monitoraggio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune

Nettuno 09/10/2014

Il Responsabile

della Prevenzione della Corruzione

Segretario Generale

Dott.ssa Elisabetta Ginevra