



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Provincia di Trapani

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/909284 - 0924/909280

**Staff del Segretario
Generale**
Affari della Segreteria Generale



Ai Dirigenti di Settore

Alle P.O.

Ai Responsabili dei Servizi

Alla Commissione Straordinaria

All'O.I.V.

LL.SS.

E,p.c.

Oggetto : Direttive del Responsabile della prevenzione della Corruzione. Attuazione Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

In attuazione del PTPCT 2018-2020 si emanano le seguenti direttive quali misure di prevenzione contenute nel piano, in ordine a:

- Area di rischio "Contratti di lavori servizi e forniture", processo "Trattamento e custodia documentazione di gara":

I Dirigenti di Settore sono obbligati ad attestare nei verbali di gara la cautela adottata a tutela della integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e conservazione della documentazione di gara in appositi archivi, specificando le misure adottate a garanzia;

- Area di rischio "Contratti di lavori servizi e forniture", processo "Autorizzazioni subappalto":

Autorizzazione al subappalto esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Protocollo di legalità;

Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico professionali del subappaltatore; rispetto delle procedure e dei controlli previsti per l'autorizzazione al subappalto; controllo da parte del RUP di almeno il 50% di cantieri aperti; obbligo di pubblicare su amministrazione trasparente le principali informazioni in ordine ai subappalti autorizzati;

- Area di rischio "Contratti di lavori servizi e forniture", processo "Lavori di somma urgenza":

Obbligo del responsabile del procedimento che attiva la procedura di darne comunicazione entro tre giorni al Responsabile della prevenzione;

- Area di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario", processo "Provvedimenti concessori e autorizzatori":

Obbligo del responsabile del procedimento di esplicitare, nel testo del provvedimento, il procedimento di calcolo degli oneri e il rispetto dell'ordine cronologico delle istanze;

Protocollo Generale n° 21391 del 9.5.18 Prot. di Settore n. del



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Provincia di Trapani

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetrano (TP) - tel. 0924/909284 - 0924/909280

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale



- Area di rischio "Riscossione delle entrate e dei pagamenti", processo "Riscossione canoni concessione/locazione di immobili comunali":

Al fine di prevenire la mancata o inesatta riscossione dei canoni o affitti, o, la non applicazione di sanzioni e interessi per ritardi nel pagamento, vi è l'obbligo che il procedimento si svolga con la partecipazione di almeno due soggetti (es. responsabile del procedimento e dirigente del settore);

- Area di rischio "Riscossione delle entrate e dei pagamenti", processo "Riscossione entrate extratributarie":

Costituzione di liste di carico e/o ruoli con la partecipazione di almeno due soggetti (es. responsabile del procedimento e dirigente del settore);

- Area di rischio "Attività di vigilanza e controllo", processo "Attività di controllo dichiarazioni sostitutive":

Obbligo di controllo periodico a campione su almeno il 20% delle dichiarazioni presentate e di istituzione di un registro per ogni settore dei controlli a campione effettuati;

- Area di rischio "Attività di vigilanza e controllo", processo "Attività di controllo servizi sociali":

Obbligo di controllo periodico a campione su almeno il 20% delle pratiche giacenti e comunicazione al RPCT di eventuali false dichiarazioni riscontrate, con contestuale obbligo di denuncia alle autorità competenti.

Tutti i Dirigenti di Settore e i Responsabili sono obbligati al rispetto della presente.

Cordiali saluti.

Castelvetrano li 09.05.2018



Il Segretario Generale
n.q. di
Responsabile Anticorruzione
Dr.ssa Rosalia Di Trapani

Protocollo Generale n° 21391 del 9.5.18 Prot. di Settore n. del

Segretario Generale: Dott. Rosalia Di Trapani E-mail: rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it PEC: r.ditrapani@pec.comune.castelvetrano.tp.it