

Comune di Gesturi

Provincia del Medio campidano

Il responsabile del Servizio finanziario

Prot. n. 5019 del 13.11.2018

Al responsabile della prevenzione della corruzione

Oggetto: Relazione del responsabile del servizio finanziario sullo Stato di attuazione del Piano della Corruzione;

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, adottato dal Comune di Gesturi con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31 gennaio 2017, ha previsto l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione.

L'attuale sistema di controllo previsto dal vigente PTPC si articola sulle seguenti aree di rischio :

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE: Non sono previsti per l'anno in corso progressioni del personale. Riguardo alle acquisizioni di personale è competente l'ufficio personale dell'Ente.

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE : Il servizio finanziario ha rispettato, nelle procedure di reclutamento del soggetto esterno, tutte le procedure previste dal nuovo codice degli appalti e dal regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 17/02/2012.

Si è proceduto all'affidamento diretto solo ed esclusivamente nei casi previsti espressamente della legge, la cancelleria e il materiale di consumo è stato acquisito tramite l'adesione alla convenzione stipulata da Sardegna CAT il portale degli acquisti della Regione Sardegna.

Gli altri acquisti sono stati eseguiti sul Mepa tramite ordini RDO invitando un congruo numero di ditte, e l'utilizzo dell'Ordine diretto d'acquisto è stato utilizzato sporadicamente e motivato nelle determinazioni di affidamento.

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI : non rientra nella competenza del Servizio Finanziario;

Tutti gli atti relativi alla concessione di benefici di qualsiasi genere sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune al seguente link:

<http://www.comune.gesturi.vs.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/63>

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI : non rientra nella competenza del Servizio Finanziario

AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE: per il corrente anno il servizio finanziario e tributi, non ha proceduto all'affidamento di incarichi e consulenze esterne.

- **RISORSE ECONOMICHE** : I pagamenti sono stati effettuati rispettando i tempi medi di pagamento e l'ordine cronologico delle fatture pervenute tramite il sistema di interscambio.

I tempi medi di pagamento sono stati inseriti nel sito istituzionale del comune al seguente link:

I Trimestre -17,47; II Trimestre 9,71 ; III trimestre -19,14

I dati e le informazioni del Servizio Finanziario pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, alla delibera CIVIT n. 50/ 2013 e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on-line delle amministrazioni ed in relazione agli obblighi previsti dalla L.190/ 2012 in materia di anticorruzione.

Il monitoraggio relativo alla data odierna ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati. I dati pubblicati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati.

Tutte le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato aperto, che consente l'elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata.

L'ufficio ha provveduto alla verifica a campione di due dichiarazioni sostitutive di certificazione e non ha riscontrato irregolarità;

E' stata rinnovata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate e del Territorio per l'accesso alle banche dati di Punto fisco e Sister.

L'ufficio ha provveduto al caricamento delle informazioni presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, locazioni, successioni, contratti energia elettrica, Docfa e atti notarili al fine di effettuare entro l'anno i controlli sull'evasione al 31/12/2013.

E' stato rispettato l'ordine cronologico riguardo alla liquidazione degli atti pervenuti a questo ufficio.

L'obiettivo assegnato al ufficio finanziario, riguardo all' attivazione del Pago Pa, è stato portato a termine con successo.

Gesturi 13 Novembre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonio Cossu

Doc. firmato digitalmente