

**ATTO
N. 459 DEL 21/12/2017**

OGGETTO

RELAZIONE PERIODICA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CIRCA L'ATTUAZIONE DEL PTPC PER L'ANNO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Illustra quanto segue.

Con decreto presidenziale n. 18 del 16/02/2016, su proposta del sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RDP) è stata approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione – aggiornamento 2017/19 (PTPC 2017).

Al punto 4.3, il PTPC 2016 prevedeva che *“Entro il 30 settembre di ciascun anno, il RPC predispone una ricognizione finalizzata a monitorare:*

- il livello di adempimento degli obiettivi fissati nel PTPC;

- la sostenibilità dei medesimi nel medio periodo.

La relazione è trasmessa all'OIV, anche al fine di tenerne conto nella valutazione dei dirigenti e allegata al successivo aggiornamento del PTPC.”

Precisando che si è ritenuto di ritardare la redazione della presente relazione al fine di poter dar conto più compiutamente dell'attività svolta nel corso dell'anno, di seguito si illustrano i risultati finora conseguiti del PTPC 2017.

1. Misure alternative alla rotazione del personale.

Non potendo prevedere, per oggettive ragioni organizzative, la rotazione dei dirigenti, il PTPC prevedeva le seguenti misure alternative

- a) rafforzamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa;
- b) segregazione delle funzioni;
- c) segmentazione dei procedimenti;
- d) rafforzamento della formazione.

Le misure indicate sono state attuate:

- a) in merito ai controlli si veda il paragrafo successivo;
- b) segmentazione (attribuzione di responsabilità procedurali a soggetti diversi all'interno di un servizio) e segregazione (attribuzione di fasi di un procedimento a servizi diversi) delle funzioni sono misure in parte in atto già precedentemente e rafforzata, so

prattutto nell'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

2. Revisione dei criteri di selezione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa.

I controlli di regolarità amministrativa successiva ai sensi dell'art. 147-bis comma 2 del d.lgs. 267/2000 sono stati svolti utilizzando i nuovi criteri percentuali introdotti dal PTPC, con il risultato di un campionamento più preciso ed efficace. Dai controlli successivi finora completati (I e II trimestre 2017) non sono comunque emersi elementi di illegittimità

3. Revisione dell'articolazione interna di funzioni sensibili quali il RPC, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile dei controlli interni di regolarità amministrativa.

Con decreto presidenziale 81/2017 è stato riordinato il sistema degli incarichi secondo le indicazioni del PTPC 2017.

4. Ricognizione contratti

E' proseguita la ricognizione periodica dei contratti. Si allegano i referti relativi al II semestre 2016 e al primo semestre 2017.

5. Specifici obiettivi.

Il PTPC 2017 conteneva alcuni obiettivi di cui si dà conto di seguito:

- il nuovo regolamento per i contratti è stato approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 14/12/2017;
- la piattaforma software per la gestione dell'elenco ditte in materia di lavori pubblici è stata acquistata ed è in corso di implementazione;
- è stata compiuta una puntale ricognizione dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" con attribuzione delle specifiche responsabilità;
- il regolamento per l'accesso ai documenti è stato approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 27/07/2017;
 - come previsto è stata attuato l'ampliamento della tipologia di documenti soggetti a pubblicazione integrale (determinazioni, deliberazioni e decreti presidenziali), nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati;
 - è stata avviata la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente

a seguito della riforma delle province; sono stati individuati i procedimenti rimasti e i settori di competenza, deve essere rivisto invece il sistema delle informazioni delegate.

La revisione complessiva del sito è invece ancora in corso e costituirà obiettivo per il 2018, come pure la definizione di procedure e modulistica per garantire l'indipendenza dei commissari di gara, rispetto al quale manca ancora però la disciplina attuativa completa del Codice dei contratti.

Complessivamente è possibile ritenere che le misure previste dal PTPC 2017 abbiano avuto un buon livello di attuazione e siano sostenibili a livello amministrativo ed organizzativo.

Reggio Emilia, lì 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**RILEVAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE
I SEMESTRE 2017**

N.°	Distribuzione delle procedure di acquisto per tipologia (1)	Numero delle procedure
1	Affidamenti diretti fino a 40.000 euro, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e Trattativa privata o ODA su piattaforma digitale	54
2	Procedure negoziata per lavori da 40.000 a 150.000 e per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. b del Codice) con manifestazione di interesse	7
3	Procedure negoziata per lavori da 40.000 a 150.000 e per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. b del Codice) senza manifestazione di interesse	4
4	Procedure su piattaforma digitale con RDO	
5	Procedure negoziate per lavori da 150.000 a 1.000.000 di euro ex art. 36, comma 2, lett. c) del Codice	1
7	Rinnovi e Proroghe (vecchio e nuovo Codice)	2
8	Procedure ordinarie per lavori servizi e forniture	3
9	TOTALE PROCEDURE AGGIUDICATE	57
10	Numero delle ditte aggiudicatarie	57
11	Numero delle ditte destinatarie di più aggiudicazioni	5
12	Numero delle procedure con un solo candidatc	11

**RILEVAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE
II SEMESTRE 2016**

N.°	Distribuzione delle procedure di acquisto per tipologia (1)	Numero delle procedure
1	Affidamenti diretti ex art. 125 (V.C) e 36, comma 2, lett. a (N.C) e su piattaforma digitale	72
2	Procedure comparative ex art. 125 e 36, comma 2, lett. b (N.C)	11
3	Procedure comparative su piattaforma digitale (RDO)	12
4	Procedure negoziate ex art. 57 c. 5 lett. b) (V.C) e 35, comma 4 (N.C) (Rinnovi)	1
5	Procedure negoziate ex art. 122 c. 7 e 36 comma 2, lett. c) (N.C) (lavori < 1 mln)	1
6	Altre procedure negoziate	7
7	Proroghe	4
8	Procedure aperte	3
9	TOTALE PROCEDURE AGGIUDICATE	44
10	Numero delle ditte aggiudicatarie	43
11	Numero delle ditte destinatarie di più aggiudicazioni	1
12	Numero delle procedure con un solo candidatc	27

Analisi della partecipazione alle procedure negoziate (da 2 a 7)		
15	Numero complessivo delle ditte invitate	4527
16	Numero complessivo dei partecipanti	145
17	Numero complessivo dei candidati esclusi	17

Il contenzioso

Il numero dei ricorsi presentati	7
Il numero delle ordinanze sospensive	0
Il numero dei ricorsi accolti	0
Il numero dei ricorsi respinti	0

NOTE

(1) Per procedure negoziate si intendono qui tutte quelle mediante le quali, con modalità più o meno formalizzate, vengono invitate più ditte a proporre offerte o formulare preventivi