

| | | |
|--|--|--|
| PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018 <i>Reportistica annuale</i> | | Area di Line Amministrativa Settore del Cittadino Servizio istruzione |
| Appalti e Procedure di Scelta del Contraente | | |
| <i>Procedimenti</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Dati di reportistica annuale</i> |
| Lavori eseguiti in somma urgenza | Elenco dei lavori, forniture e servizi di somma urgenza, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su: - numero di somme urgenze / appalti di servizi effettuati superiori a € 40.000: Servizio di distribuzione dei pasti, di cucina, di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico e nelle scuole, di vigilanza degli attraversamenti stradali per l'anno scolastico 2018 – 2019. Spesa anno 2018 (settembre – dicembre): 61.315,98 IVA compresa Affidamento alla Cooperativa Sociale Speranza Società Cooperativa ONLUS di Mantova Determina di aggiudicazione R.G. 541 del 06.09.2018, pubblicata il 17.09.2018 |
| Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006) | Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su: - numero di affidamenti diretti / appalti effettuati superiori a € 5.000,00: Determinazione R.G. n. 534 del 12.09.2017- oggetto " Istruzione. Gara per la fornitura di alimenti e altri prodotti per il servizio di refezione nella scuola dell'infanzia di Prun e primaria di Fane per l'A.S. 2017 –18. aggiudicazione fornitura 2,3,4 e incarico alla ditta Marchi per la fornitura n. 1 e 5 in attesa di individuare altro fornitore. Spesa per l'anno 2018 (settembre – dicembre) € 21.600,00 Determinazione R.G. n. 677 del 21.11.2017 - oggetto:"Istruzione. fornitura di alimenti nelle mense scolastiche della scuola primaria di Fane e delle scuola dell'Infanzia di Prun. Avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura n. 1 e n. 5 per il periodo dicembre 2017 – giugno 2018". Spesa per l'anno 2018 € 15.050,00. Determinazione R.G. n. 625 del 17.10.2018. oggetto "Istruzione. Gara d'appalto per la fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche della scuola dell'infanzia di Prun e primaria di Fane". Spesa per il periodo settembre - ottobre 2018 € 5.000,00 IVA compresa Determinazione R.G. n. 654 del 31.10.2018. oggetto "Istruzione. Fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche. incarico alle |

| | | |
|---|--|--|
| | | ditte Marchi SPA, SA.MA frutta e Lessinia Food per il mese di novembre 2018". spesa € 3.026,70 IVA compresa. Determinazione R.G. n. 715 del 28.11.2018. oggetto" istruzione. gara per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti per la mensa della scuola dell'infanzia di Prun e della scuola primaria di Fane. aggiudicazione alla ditta Marchi SPA e alla ditta Lessinia Food. Spesa per il mese di dicembre: € 5.000,00 IVA compresa IVA compresa. |
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati | Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (motivazione) |
| Opere pubbliche | Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: 1) Progettista e Direttore dei Lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori 8) Collaudo 9) Eventuali accordi bonari 10) Costo finale dell'opera | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (motivazione) |
| Proroghe e rinnovi | Elenco delle proroghe e dei rinnovi da pubblicare sul sito web dell'Ente riportante: - in caso di proroga le esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione della gara; - in caso di rinnovo, la previsione nella procedura di scelta del contraente | Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su: - numero di somme urgenze / appalti di lavori effettuati superiori a € 40.000: |

Il Responsabile di Procedimento Dipendente Gatti Annalisa dichiara rispetto alle attività e ai procedimenti a rischio del settore/servizio di appartenenza, di:

di aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Esito: nessuna relazione

di NON aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Motivazione: _____

**PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNO 2018**

Reportistica annuale

Area di Line Amministrativa

Settore del Cittadino

Servizio istruzione

Sovvenzioni Contributi e Sussidi

| <i>Procedimenti</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Dati di reportistica annuale</i> |
|--|---|---|
| Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti | <p>1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia</p> <p>2) Uso di procedure standardizzate</p> <p>3) Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese</p> <p>4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali;</p> <p>5) Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p> | <p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero di avvisi pubblicati 1: bando buono asilo nido pubblicato nel mese di novembre 2018 - Numero dei controlli a campione svolti _____ nessuno _____ - - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati pubblicazione della Determinazione di approvazione della graduatoria in data 28.12.2018 |
| Contributi ad enti del terzo settore | <p>1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia;</p> <p>2) Uso di procedure standardizzate;</p> <p>3) Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;</p> <p>4) Verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso Albi nazionali, Regionali e CCIAA</p> <p>5) Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Negrar"</p> <p>6) Pubblicazione dei contributi erogati</p> <p>7) Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei</p> | <p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero di avvisi pubblicati nessuno - Numero dei controlli a campione svolti _____ - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC _____ - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati _____ |

| | | |
|--|---|--|
| | trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee | |
|--|---|--|

Il Responsabile di Procedimento Gatti Annalisa dichiara rispetto alle attività e ai procedimenti a rischio del settore/servizio di appartenenza, di:

di aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Esito: nessuna relazione

di NON aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Motivazione:
