

SERVIZIO CULTURA/BIBLIOTECA

PRIMO SEMESTRE 2016

Conformemente a quanto previsto dalla parte III, paragrafi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, del PTPC e dal paragrafo 4.3 del PTI, la sottoscritta dott.ssa Renata Ceccozzi, responsabile del settore 1°, **ATTESTA** che nel primo semestre dell'anno 2016:

4.6. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

a) sono stati rispettati i termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, come risulta dalla tabella seguente:

Tipo di procedimento	Termine massimo di conclusione del procedimento	Numero di procedimenti conclusi	Tempi medi di conclusione dei procedimenti (giorni)
Richiesta di concessione patrocinio	30 giorni	16	5 – 10 gg
Domanda di concessione di patrocinio e contributo	30 giorni	1	10 gg
Richiesta utilizzo locali di proprietà comunale	30 giorni	10 gratuiti – 4 pag.	30 giorni se abbinata al patrocinio. 3 - 5 giorni se indipendente
Prestito materiale della biblioteca di Dueville	immediato se disponibile		immediata
Prestito materiale di altre biblioteche	Dipendente dalla disponibilità del materiale richiesto presso le altre biblioteche vicentine		7
Richiesta di accesso alle postazioni internet	immediato		immediato

4.7. Monitoraggio dell'attività contrattuale

a) sono stati stipulati i seguenti contratti sopra soglia appaltati con procedura negoziata:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di affidamento	Motivazione dell'affidamento con procedura negoziata
NESSUNO	N.D.	N.D.	N.D.

b) sono stati prorogati o rinnovati i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di proroga/rinnovo	Motivazione della proroga o del rinnovo
NESSUNO	N.D.	N.D.	N.D.

c) sono stati oggetto di novazione, addizioni, varianti, penali, risoluzione anticipata i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento amministrativo	Evento ¹ e motivazione
NESSUNO	N.D.	N.D.	N.D.

d) sono stati affidati direttamente i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di affidamento	Motivazione dell'affidamento con procedura in economia
Lettera commerciale (Libreria Palazzo Roberti S.p.A.)	€ 3.000,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 38 del 23.02.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento ³
Lettera commerciale (Centro Biblioteche Lovat Sr.l.)	€ 3.000,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 39 del 23.02.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento
Lettera commerciale (Edicola Carraro Alessandra e Elena S.n.c.)	€ 1.700,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 82 del 08.03.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento
Lettera commerciale (Il Sole 24 ore S.p.A.)	€ 350,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 82 del 08.03.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento
Lettera commerciale (Società Athesis S.p.A.)	€ 290,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 82 del 08.03.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento
Lettera commerciale (Dedalofurioso)	€ 7.000 + IVA 10%	Determinazione n. 130 del 22.03.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Dedalofurioso)	€ 454,55 + IVA 10%	Determinazione n. 176 del 12.04.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Centro Biblioteche Lovat Sr.l.)	€ 5.000,00 IVA assolta dall'editore	Determinazione n. 192 del 15.04.2016	Art. 125 del Codice ² e art. 12 del Regolamento ³
Lettera commerciale (Dedalofurioso)	€ 909,09 + IVA 10%	Determinazione n. 77 del 21.04.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

¹ Novazione, addizione, variante, applicazione di penali, risoluzione anticipata.

Lettera commerciale (Dedalofurioso)	€ 2.727,27 + IVA 10%	Determinazione n. 264 del 16.05.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Pro popolare)	€ 3.278,69 + IVA 22%	Determinazione n. 264 del 16.05.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Croce Rossa)	€ 152,00 IVA esent	Determinazione n. 264 del 16.05.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Rasotto Pubblicità)	€ 70 + IVA 22%	Determinazione n. 281 del 24.05.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (La Grafica editrice e Stampa)	€ 409,84 + IVA 22%	Determinazione n. 307 del 7.06.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Le Due Torri S.r.l.)	€ 504,92 + IVA 22%	Determinazione n. 339 del 21.06.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
Lettera commerciale (Fita)	€ 650,00 + IVA 10%	Determinazione n. 352 del 29.06.2016	Art. 36, comma 2, lett. lettera a) D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

4.8. Monitoraggio dei tempi medi dei pagamenti e verifica dell'esistenza di pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto

Provvede il responsabile del servizio finanziario, secondo la tabella in uso all'ufficio.

4.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

a) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle fattispecie di cui alla seguente tabella:

Fattispecie ²	Dichiarazione ³ (acquisita/non acquisita)	Provvedimento amministrativo
Offerta relativa a contratti di cui alla lettera d)	NON ACQUISITA	---

² Proposta di iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, proposta contrattuale, proposta di sponsorizzazione, proposta di convenzione o di accordo procedimentale, richiesta di contributo, offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo.

³ La dichiarazione deve riguardare l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore dell'ente.

b) sono state acquisite le dichiarazioni riferite ai seguenti contratti e accordi:

Contratto/accordo	Dichiarazione ⁴ (acquisita/non acquisita)	Provvedimento amministrativo

c) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle seguenti commissioni di concorso o di gara:

Concorso/gara	Commissione	Dichiarazione ⁵ (acquisita/non acquisita)
N.D.	N.D.	N.D.

4.10. Monitoraggio dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

- i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono stati adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 48/1992 e successive modificazioni e integrazioni⁶.

4.11. Monitoraggio delle procedure di concorso e delle selezioni del personale

- NULLA DA SEGNALARE.

4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

- i dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sono completi e riutilizzabili, e la loro pubblicazione preventiva e/o successiva è avvenuta tempestivamente nel rispetto dei termini prescritti dal paragrafo 4.2 del PTTI.

⁴ Le dichiarazioni rese preliminarmente dal responsabile di settore e dal contraente privato sono le seguenti: "Il sottoscritto responsabile del settore ..., che nel presente atto rappresenta il Comune di Dueville, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

"Il soggetto privato/operatore economico dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001";

"Il soggetto privato/operatore economico dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali".

⁵ I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono una dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i responsabili di settore o loro familiari entro il secondo grado.

⁶ Tale dichiarazione deve essere resa solo dai responsabili di settore interessati.