



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Segreteria Generale

Servizio controlli interni, PCT, RASA e contratti

Prot. n. *68306 del 19.10.2012*

Spett.li

Dirigente Area 1

ed interim personale ed Ufficio di Piano

DOTT. ALESSANDRO ATTOLICO

Dirigente Area 2 – Economico Finanziaria

DOTT. SSA LOREDANA NAPOLITANO

Dirigente Area 3 – Lavori Pubblici

ING. LUIGI PUZZIFERRI

Dirigente Area 4 – Urbanistica

ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

Comandante Corpo Polizia Locale

ed interim servizi demografici – CED

DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO

Spett.li Incaricati di Posizione Organizzativa

DOTT.SSA CECILIA BARBERA

AVV. MICHELE CAPURSO

ING. MASSIMO DOMENICO CASAMASSIMA

ING. ANTONIO CASTROVILLI

ING. VALERIO CATINO

DOTT.SSA FRANCESCA CHIARELLO

ARCH. FRANCESCO PATRUNO

E, per il loro tramite, a tutti i Dipendenti

E p.c.

Egr. Sindaco

Egr. Presidente Nucleo di Valutazione

Al DPO

S E D E

Oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023, integrazione con la normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e con le misure di attuazione del PNRR. Trasmissione modelli dichiarazione e nuovo modello provvedimenti amministrativi.

Le numerose direttive adottate in materia di prevenzione della corruzione, le modalità operative individuate per la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e l'adempimento delle rigorose prescrizioni formali discendenti dall'attuazione delle misure PNRR, rendono opportuna l'adozione di un ulteriore modello di dichiarazione e di nuovo modello di determinazione dirigenziale e di atto di liquidazione, da caricare quale *template* nel flusso documentale, al fine di regolamentare\armonizzare l'agere amministrativo, rendere più efficaci e tempestivi i controlli interni e garantire l'effettività ed il rispetto delle surrichiamate misure.

Nello specifico, in materia di antiriciclaggio, oltre alla rilevazione dei dati di cui alla circolare UIF del 2018 con contestuale compilazione delle schede di cui alla direttiva del Segretario generale prot. n. 57862\2022, il Rup è obbligato ad acquisire dati finalizzati all'individuazione del Titolare effettivo dell'operatore economico che viene in contatto con la pubblica amministrazione.

Pertanto, nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione (in particolare di competenza del SUAP e SUEI);
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

ed in ogni caso, in tutti i procedimenti finanziati con fondi PNRR,

Il Legale rappresentante dell'operatore economico è obbligato a rendere nelle forme del DPR 445\2000, consapevole delle sanzioni penali ivi indicate, la Comunicazione del TITOLARE EFFETTIVO, secondo il modello di cui **all'allegato n. 1**.

Il Rup, in caso di titolare nominale diverso dal titolare effettivo, dovrà estendere a quest'ultimo le verifiche sul possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, acquisendo altresì la dichiarazione anticorruzione quale dichiarazione concernente assenza di conflitto di interessi o di condizioni di incompatibilità, di cui alla direttiva del Segretario generale prot. n. 57862 del 8.09.2022.

Al riguardo, nelle more della formazione *ad hoc*, si invitano le SSL a seguire la seguente attività formativa on line liberamente fruibile sul sito IFEL: <https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/101-trasparenza-e-anticorruzione/3085-attuazione-della-normativa-antiriciclaggio-negli-enti-locali-difficolta-e-opportunita>

Si reputa necessario, altresì, modificare il modello di atto di liquidazione, al fine di garantire il rispetto delle misure di trasparenza dettate dal d.lgs. 33\2013 e dal vigente PTPCT.

Si rammenta che i responsabili del procedimento, i titolari degli uffici e qualsiasi altro soggetto competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali, deve dichiarare di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, obbligandosi a segnalare ogni eventuale successiva insorgenza, anche potenziale, di simili situazioni. Tale dichiarazione deve essere protocollata, tenuta agli atti del procedimento e richiamata nei provvedimenti. In caso di intervento finanziato con fondi PNRR dovrà essere caricata sulla piattaforma REGIS.

Tanto premesso, si allegano i modelli dichiarativi e le bozze di provvedimento surrichiamati, invitando le SSL ad adottare atti conformi agli stessi, quale rispetto di misura anticipatoria del rischio corruttivo.

Si rammenta che la mancata collaborazione con il RPCT ed il mancato rispetto delle misure anticorruzione sono rilevanti in sede di valutazione della performance e, per il tramite delle disposizioni del codice di condotta, sono fonte di responsabilità disciplinare.

Si invitano i signori Dirigenti e gli Incaricati di posizione organizzativa a partecipare a tutti i dipendenti la presente direttiva che, priva di allegati, verrà pubblicata nella pagina web del Comune di Trani, sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/ Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo LAZZARO



La Responsabile del Servizio
Controlli interni, PCT, RASA e contratti
dott.ssa Annalisa Patruno



