



# COMUNE DI VICENZA

Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione  
tel.0444/221306 – e-mail: [risorseumane@comune.vicenza.it](mailto:risorseumane@comune.vicenza.it)  
PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**Allegato 2**

Pgn 0188615/2019

Al Segretario Generale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
dott.ssa Stefania Di Cindio  
Ufficio Controlli interni, anticorruzione, trasparenza  
SEDE

## **MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2019-2021**

### **Sezione prima**

**Descrizione delle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste ed attuate per ridurre i rischi nei processi di propria competenza:**

Per quanto riguarda le aree di rischio e le misure di contrasto previste nel PTPCTI 2019/2021 che coinvolgono tutti i settori si relaziona come segue:

Il servizio nel periodo 16/11/2018 – 15/11/2019 ha effettuato:

- n. 4 affidamenti di importo inferiore a € 1.000 per sottoscrizione di abbonamenti a riviste specialistiche, acquisto di modulistica specialistica, e affidamento di un servizio di interpretariato,
- n. 41 adesioni a corsi di formazione o seminari di aggiornamento a catalogo
- n. 2 affidamenti di importo inferiore a € 40.000 affidati tramite RDO sul mercato elettronico.

E' stato applicato il regolamento per la disciplina dei contratti e gli affidamenti diretti e la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici sono stati comunicati al RPC.

Sono stati assegnati contributi n. 12 contributi nell'ambito delle iniziative per le pari opportunità sulla base del vigente regolamento comunale.

Per i contributi assegnati in occasione della giornata contro la violenza sulla donne nel novembre 2019 è stata predisposta apposita modulistica per le associazioni richiedenti il contributo che verrà utilizzata anche per le future iniziative.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



## COMUNE DI VICENZA

**Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione**  
tel.0444/221306 – e-mail: [risorseumane@comune.vicenza.it](mailto:risorseumane@comune.vicenza.it)  
PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

Sono stati predisposti n. 55 provvedimenti di liquidazione di fatture applicando il regolamento di contabilità, liquidando le fatture in ordine cronologico nei termini di legge previa acquisizione del dure regolare. Dall'aprile 2019 le fatture vengono liquidate utilizzando la apposita procedura informatica con firma digitale.

Per quanto riguarda le aree di rischio e le misure di contrasto previste nel PTPCTI 2019/2021 che coinvolgono il servizio risorse umane si relaziona come segue:

Le assunzioni, le procedure di utilizzo di personale e le progressioni di carriera sono state effettuate sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti.

L'obbligo di timbratura esclusivamente presso la sede lavorativa e i casi di eccezione a tale regola verrà ricordato nella circolare sull'orario di servizio e lavoro straordinario prevista come obiettivo nel piano delle performances che verrà emanata entro fine anno.

Nella suddetta circolare verrà altresì prevista la timbratura anche per le uscite per motivi di servizio e comunicato il codice da utilizzare.

Nelle procedure concorsuali riservate alle categorie protette le pubblicazioni di elenchi di candidati vengono sostituite dal numero di ticket assegnato dalla procedura in sede di presentazione della domanda di ammissione. Per il futuro si prevede di adottare tale modalità per qualsiasi procedura concorsuale.

La rilevazione delle assenze per infortunio avviene mediante inserimento nel portale dalle segreterie decentrate sulla base della documentazione ricevuta dal dipendente. L'ufficio risorse umane a chiusura della pratica di infortunio effettua il controllo incrociato tra il giustificativo inserito in procedura e il certificato di infortunio agli atti dell'ufficio.

Dal 16/11/2018 al 15/11/2019 sono stati concessi ad altri enti n. 4 utilizzi di graduatorie del Comune di Vicenza. Con apposite delibere di giunta Comunale sono stati approvati i protocolli d'intesa con gli enti richiedenti nei quali è stato specificato che *“il Comune di Vicenza, tenuto conto degli obblighi di cui al punto 1, comunica lo stato della graduatoria di merito evidenziando i candidati utilmente collocati”*.

Lo stato di merito della graduatoria è stato trasmesso agli enti interessati dopo l'avvenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Per l'autorizzazione preventiva dello straordinario è presente nella intranet comunale nella sezione modulistica l'apposito modulo valido per tutti i servizi.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



# COMUNE DI VICENZA

**Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione**  
tel.0444/221306 – e-mail: [risorseumane@comune.vicenza.it](mailto:risorseumane@comune.vicenza.it)  
PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

Nel periodo 16/11/2018 – 15/11/2019 non sono stati liquidati incentivi per funzioni tecniche. Il servizio ha predisposto la bozza di regolamento che è oggetto di contrattazione decentrata integrativa che deve essere avviata.

Nei provvedimenti di gestione del personale oggetto di pubblicazione di norma viene sostituito il nome e cognome dei dipendenti con il codice matricolare

## **Sezione seconda**

1. Si trasmette, in allegato, il modello “Tempi procedimenti” compilato e riferito al periodo 16.11.2018-15.11.2019.
2. Si attesta che è stato rispettato l’ordine cronologico di gestione dei procedimenti ad iniziativa di parte.
3. Rotazione del personale (o misure alternative)  
(Illustrare le misure, anche alternative, adottate all’interno del proprio Servizio)

Si è provveduto alla applicazione della rotazione del personale mediante:

- sostituzione della P.O. “Organizzazione, formazione, gestione giuridica del personale”,
- trasferimento ad altri servizi di un funzionario e un istruttore direttivo addetti all’ufficio performances e formazione e loro sostituzione con un istruttore direttivo proveniente da altro servizio.

4. Si attesta che nel periodo 16.11.2018-15.11.2019 non sono pervenute denunce di violazione del Piano.
5. Si attesta, per il periodo 16.11.2018-15.11.2019, l’inserimento, negli atti di affidamento di servizi/forniture, dell'apposita clausola con cui il fornitore attesta di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Vicenza in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs 30.03.2001 n. 165;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



## COMUNE DI VICENZA

**Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione**  
tel.0444/221306 – e-mail: [risorseumane@comune.vicenza.it](mailto:risorseumane@comune.vicenza.it)  
PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

6. Si attesta che, nel periodo 16.11.2018-15.11.2019, sono pervenute le seguenti le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali da parte del personale del Servizio:

### OMISSIS

7. Si attesta, per il periodo 16.11.2018-15.11.2019, l'inserimento, negli atti di affidamento di lavori/servizi/forniture, della clausola con cui l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza.

8. Si attesta che nel periodo 16.11.2018-15.11.2019 non sono pervenute richieste di astensione per conflitto di interessi da parte del personale del Servizio.

9. Si attesta che nel periodo 16.11.2018-15.11.2019 sono state svolte le seguenti attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

<b>Attività formativa</b>	<b>Numero partecipanti</b>
GIORNATA DI STUDIO SULLA NOTIFICA ON LINE E IL DOCUMENTO INFORMATICO CESENA (FC), 8 NOVEMBRE 2019	2
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE – TREVISO, 23 OTTOBRE 2019	1
CORSO SULLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI, MESTRE 18/10/2019	1
CORSO SUL TEMA “DAL CONTO ANNUALE AL DDL CONCRETEZZA PASSANDO DAL DECRETO CRESCITA. LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE” MESTRE, 23 MAGGIO 2019	3
CORSO DI FORMAZIONE INTERNA SUL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, VICENZA 22/03/2019	9
CORSO SUL TEMA “I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE” - GRISIGNANO DI ZOCCO (VI), 20 FEBBRAIO 2019	4
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL TEMA “LE MODIFICHE PREVIDENZIALI DAL 2011 A OGGI. NOVITÀ 2019.” - CITTADELLA (PD), 13 FEBBRAIO 2019	2
GIORNATA FORMATIVA SULLA NOTIFICA DEL	1



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



## COMUNE DI VICENZA

Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione  
tel.0444/221306 – e-mail: [risorseumane@comune.vicenza.it](mailto:risorseumane@comune.vicenza.it)  
PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

DOCUMENTO INFORMATICO - LENDINARA (RO), 1 FEBBRAIO 2019	
CORSO SU “PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO 2016/679”, febbraio – marzo 2019	3

10. Si propongono, per il 2020, le seguenti attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

<b>Attività formativa</b>	<b>Destinatari (categorie e/o profili professionali e/o ruoli)</b>
Formazione in materia di codice di comportamento e codice disciplinare	Istruttori, uscieri e messi
Normativa in materia di trasparenza e pubblicazioni	Istruttori e istruttori direttivi P.O.

Addì, 28/11/2019

Il Direttore del Servizio  
f.to dott.ssa Alessandra Pretto  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA