

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

Pgn. 0190313/2019

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 l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare nonché per i contributi di frequenza ai centri diurni è stata avviata l'informatizzazione dell'intero procedimento mediante utilizzo di apposito software ICARE.
L'erogazione di contributi di competenza comunale è avvenuta nel rispetto del vigente "Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito" approvato con D.C.C. n.32/2013 e modificato con D.C.C. n. 53/2017.
Per la concessione di assegni di maternità si è proceduto a verifiche nei casi in cui sono state rilevate palesi incongruenze nelle dichiarazioni rese.
I procedimenti di liquidazione delle fatture sono stati gestiti in modo completamente informatizzato, dal ricevimento della fattura, al provvedimento di liquidazione, all'emissione del mandato informatico tramite sicraweb.
Gli affidamenti di servizi e forniture di beni sono avvenuti nel rispetto del programma biennale degli acquisiti e servizi approvato dall'amministrazione, utilizzando procedure aperte o negoziate tramite MEPA come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla categoria servizi sociali.

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, per 8 procedimenti, è stato rispettato l'ordine cronologico di gestione dei procedimenti ad iniziativa di parte. Per 2 procedimenti non è stato possibile rispettare l'ordine cronologico per le seguenti motivazioni:

Procedimento	Motivazione
Contributi per integrazione rette inserimenti anziani in strutture residenziali e semi residenziali	L'ordine di trattazione dei procedimenti non può essere determinato dalla data di presentazione dell'istanza, ma bensì dalla data di acquisizione dell'impegnativa di residenzialità, ossia dall'effettiva disponibilità del posto per l'inserimento in struttura, determinata dalla condizione di gravità del richiedente.
Contributi morosità incolpevole	L'ordine di trattazione dei procedimenti, in alcuni casi, è stato determinato dalla fase, più o meno avanzata, della procedura esecutiva di sfratto per cui, stante l'urgenza, sono state

	istruite con priorità istanze con date imminenti di accesso dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
--	---

3. Rotazione del personale (o misure alternative)
(Illustrare le misure, anche alternative, adottate all'interno del proprio Servizio)

I processi di competenza dei Servizi Sociali sono stati classificati con grado di rischio pari a 3. La rotazione del personale, nei limiti delle risorse assegnate, è stata attuata compatibilmente con le competenze professionali richieste, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici, anche mediante affiancamento di più colleghi nella gestione dei procedimenti.

- 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 lavori/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.
- 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 non sono state svolte, a cura del Settore Servizi Sociali, specifiche attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- 10.** Si propongono, per il 2020, le seguenti attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

Attività formativa	Destinatari (categorie e/o profili professionali e/o ruoli)
Obblighi di pubblicazione	Personale amministrativo

Addì, 2 dicembre 2019

Il Direttore del Servizio

f.to Dott.ssa Micaela Castagnaro

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)