MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2020/2022

MONITORAGGIO CONCLUSIVO 2020

Periodi di riferimento: 1 luglio 2020/30 novembre 2020 (eccetto Misure che riportano periodo diverso)

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE – UFFICIO STATISTICA

Dirigente Dott.ssa Micaela Castagnaro

Personale che ha collaborato al monitoraggio: Le P.O. Fiorenza Barbieri e Daniela Agostini

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Vedi scheda specifica “Misura 01 – Responsabili e obblighi pubblicazione”, nella quale dovranno essere compilate le due colonne finali, inserendo nella prima (intitolata “*Le pubblicazioni sono aggiornate e conformi?*”) SI/NO e nella seconda eventuali note di precisazione che si ritengano opportune

MISURA 02

Competenza: tutti i servizi/unità

Incontro annuale con i collaboratori per verifica attuazione codice di comportamento e analisi eventuali criticità

Effettuato: SI

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

SI

è stata definita la procedura di domanda e stipula delle concessioni cimiteriali di loculi/ossari tramite il portale dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

MISURA 04

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati individuati e/o attuati nuovi ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell’utenza?

NO

MISURA 05

Competenza: tutti i servizi/unità

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

Nota Bene: Allegare Report annuale sul rispetto dei tempi procedurali

Sono state adottate misure volte ad evitare il mancato rispetto dei tempi procedurali, laddove si è verificato, e a superare le anomalie riscontrate?

Periodicamente si verificano le pratiche sospese e si anticipa l'istruttoria di quelle in scadenza, trasmettendo una comunicazione solitamente via email o PEC (se la si possiede) all'interessato con la quale si avvisa che la pratica è in fase di definizione.

MISURA 06

Competenza: tutti i servizi/unità

All'interno del servizio sono emerse situazioni di conflitto di interessi?

NO

MISURA 07

Competenza: tutti i servizi/unità

- Numero di procedimenti di competenza del servizio pubblicati che sono stati oggetto di controllo da parte del medesimo servizio per verificare completezza e correttezza dei dati pubblicati:
Nessuno

- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
nessuno

- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:
nessuno

MISURA 08

Competenza: Servizio personale.

Nel caso di non completa acquisizione di tutte le nuove autodichiarazioni entro il 31 gennaio 2020, si è provveduto al completamento?

SI/NO

Azioni intraprese per eventuali autodichiarazioni non presentate:

Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni presentate (qualora non completati nel primo semestre)?

SI/NO

In caso positivo trasmettere al RPC il referto dei controlli

In caso negativo indicare le motivazioni

NOTE: _____

MISURA 09

Competenza: Servizio personale

Sono state assunte iniziative per informare adeguatamente i neo assunti in merito ai comportamenti da seguire in caso di eventuali incarichi esterni?

SI/NO

In caso affermativo indicare quali iniziative

Richieste pervenute suddivise per Servizio: n. _____

Incarichi autorizzati suddivisi per servizio: n. _____

NOTE: _____

MISURA 10

Competenza: tutti i servizi/unità

Numero di commissioni di concorso attivate: nessuna

Numero di commissioni di gara attivate: nessuna

Sono state acquisite le dichiarazioni da parte delle posizioni organizzative e dei responsabili dei procedimenti operanti negli uffici preposti alle attività di gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e alla concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici? (da compilare se l'acquisizione non era stata completata nel primo semestre)

NOTE: non attinente ai Servizi Demografici

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

Nei nuovi contratti di assunzione è stata inserita la clausola prevista?

non attinente ai Servizi Demografici

Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'appaltatore ?

Non sono stati conclusi affidamenti

In caso di conferimenti di incarichi di consulenza, di studio o di incarichi direttivi o in organi di governo è stata effettuata la verifica preventiva in merito alla condizione ostativa di cui all'art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012?

Non sono stati conferiti incarichi

MISURA 12

Competenza: servizio informatico comunale

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

E' stata verificata la possibilità di utilizzare l'applicazione informatica "Whistleblower"?

NO

NOTE: Si è preso atto della direttiva n.1/2020 DEL Responsabile della Prevenzione della corruzione, pervenuta il 3.12.2020 e si provvederà quanto prima alla verifica in merito alla sua attuazione.

MISURA 13

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono state applicate le misure previste nel protocollo di legalità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 170/2019 con le modalità di seguito indicate? **(indicare le modalità attuate)**

- Inserimento clausola specifica nei contratti
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie

NOTE: non sono state attivate procedure di affidamento

MISURA 14

Competenza: tutti i servizi/unità

E' stata svolta attività, interna al servizio/unità, di formazione su temi connessi alla prevenzione della corruzione?

Non specifici incontri ma gli operatori sono al corrente delle misure adottate per riconoscere e ridurre il rischio.

Per la formazione generale rivolta a tutti i Servizi e che è stata organizzata dal RPCT, si rinvia al report da trasmettere entro il 30 novembre 2020.

MISURA 15

Competenza: tutti i servizi/unità

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

Descrivere quali misure sono state attuate al fine di evitare che su di un unico soggetto sia concentrato il controllo esclusivo di un processo o di una fase del processo, con particolare riferimento alle Aree con più elevato rischio "corruzione"?

Laddove sia possibile, i procedimenti più a rischio sono seguiti da almeno due dipendenti. In ogni caso i provvedimenti più significativi e delicati sono valutati anche dalla P.O.

Competenza: Servizio risorse umane

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

Sono stati aggiornati gli schemi di atti di conferimenti incarichi (dirigenti, posizioni organizzative, alte professionalità, responsabili di procedimento) con le previsioni in merito alla preventiva verifica della sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione del principio di rotazione in attuazione della Misura in oggetto?

SI/NO

NOTE: _____

MISURA 16

Competenza: RPCT

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

E' stata redatta proposta di integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina della rotazione straordinaria del personale?

SI/NO

NOTE: _____

Competenza: Direttore generale

Periodo di riferimento: 1/1/20 – 30/11/2020

Si sono verificate ipotesi che hanno reso necessaria la rotazione straordinaria del personale?

SI/NO

In caso affermativo indicare numero di casi e per ciascuno provvedimenti adottati

NOTE: _____

MISURA 17

Competenza: Unità di staff del Direttore generale e altri servizi che hanno assunto eventuali iniziative inerenti la Misura

Sono state attuate iniziative culturali specifiche ai fini della promozione della legalità:

SI/NO

In caso affermativo indicare numero di iniziative e tipologia

NOTE: _____

MISURA 18

Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria

Indicare le azioni di controllo effettuate nei confronti delle partecipate del Comune direttamente e indirettamente:

NOTE: _____

MISURA 19

Competenza: tutti i servizi/unità

Indicare la misura percentuale dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive acquisite da ogni ufficio:

90%

Sono state individuate e/o attivate convenzioni tra amministrazioni per accesso alle banche dati istituzionali funzionali all'attività di controllo delle autodichiarazioni?

SI

In caso positivo indicare quali :

- individuate da attivare : nessuna
- Individuate e già attivate: convenzione con AIM, ATER Vicenza e Carabinieri di Vicenza per accesso archivio telematico anagrafico ai fini della verifica autocertificazioni utenti/residenti.

Data della firma digitale

Firma digitale del Dirigente dott.ssa Elena Munaretto