

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)

UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Dirigente: avv. Gian Luigi Carrucci

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

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 ritengono opportune

SI

MISURA 02

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Effettuato: SI

NOTE: A causa del prolungarsi dell'emergenza CoVid-19 e delle conseguenti assenze per congedi, della necessità di distanziamento sociale e delle prestazioni di lavoro in smart working da parte dei dipendenti, l'incontro non è avvenuto nel primo semestre. Tuttavia nel secondo semestre, in data 30/10/2020, si è svolto un incontro tra Dirigente, P.O. e collaboratori al fine di discutere il Codice di Comportamento e di analizzare eventuali criticità. Dopo ampia discussione nulla è emerso, nessuna violazione del Codice di Comportamento è stata riscontrata dal Dirigente o dalle P.O. o segnalata agli stessi.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

NO

In caso positivo indicare quali

NOTE: Per quanto riferito al D.Lgs. 81/2008, da parecchi anni è attivo il sito SGS sicurezza, accessibile a tutti i dipendenti dalla rete intranet e aggiornato periodicamente. Si precisa che tale sistema di informatizzazione è stato perfezionato ed è entrato a regime in data anteriore all'01/01/2020.

MISURA 04

Competenza: tutti i servizi/unità

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

SI

In caso positivo indicare quali

NOTE: Il sito SGS Sicurezza è stato implementato con l'inserimento della voce di menù riguardante il Protocollo CoVid-19 per la consultazione on-line del Protocollo stesso e delle schede specifiche riguardanti alcuni Servizi.

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?

I tempi sono stati rispettati e non si sono verificate anomalie.

In caso affermativo indicare quali misure

MISURA 06

Competenza: tutti i servizi/unità

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

NO

In caso positivo indicare il numero di situazioni e come sono state risolte:

- Casi di conflitto di interesse a carico del dirigente: n. ____
- Casi di conflitto di interesse a carico dei collaboratori : n. ____, risolte mediante:
 - Avocazione da parte del dirigente (numero casi ____)
 - Assegnazione ad altro dipendente (numero di casi _____)

NOTE: _____

MISURA 07

Competenza: tutti i servizi/unità

- Numero di procedimenti di competenza del servizio pubblicati che sono stati oggetto di controllo:
0 (ZERO)
- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
0 (ZERO)
- Numero di procedimenti modificati/aggiornati:
0 (ZERO)

NOTE: _____

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: 0 (ZERO)

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

SI/NO

Numero di commissioni di gara attivate: 0 (ZERO)

In ogni commissione di gara sono state acquisite le dichiarazioni?

SI/NO

Tutte le dichiarazioni (sia relative a concorsi che gare) sono depositate nel fascicolo del procedimento?

SI/NO

In caso negativo, dove sono reperibili?

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?

SI/NO

Quante dichiarazioni sono state acquisite?

Quante dichiarazioni sono state controllate?

NOTE: Il Servizio è interessato in concreto solo alla dichiarazione del Dirigente, che la trasmetterà al RPC nei termini previsti dal PTPCTI, ossia entro il 31.1.2021.

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Non ricorre

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

SI

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 ricorre

NOTE: L'Ufficio è interessato soltanto dal secondo quesito.

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"?
SI/NO

In caso di verifica positiva è stata attivata?
SI/NO

NOTE: _____

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?

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

NOTE: ESEGUITO

MISURA 14

Competenza: tutti i servizi/unità

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

SI

In caso positivo indicare le iniziative svolte e il numero di partecipanti
Partecipazione del personale ai Webinars proposti (n. 2 moduli di 2 ore ciascuno)
Personale partecipante: 2

NOTE: _____

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"?

Nessuna misura attuata in quanto il personale è così suddiviso:
UFFICIO DATORE DI LAVORO 1 amministrativo e 1 tecnico

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:

Nessun controllo effettuato

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

NO

In caso positivo indicare quali:

- individuate da attivare: _____
- Individuate e già attivate: _____

NOTE: _____

Data 15 dicembre 2020

Firma digitale del Dirigente Datore di Lavoro avv. Gian Luigi CARRUCCIU