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 **Istruzione, Sport, Partecipazione**

Dirigente **Dott.ssa Elena Munaretto**

Personale che ha collaborato al monitoraggio: **Antonella Carretta, Nadia Chiappini, Lisa Cordaro, Livio Dori, Carlo Gentilin, Tiziana Maddalena, Emanuela Ongaro, Teresa Panariello, Pietro Rigobello, Sartori Laura**

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Vedasi scheda specifica “Misura 01 – Responsabili e obblighi pubblicazione”, dove sono state compilate le due colonne finali [pubblicazioni aggiornate SI/NO e note di precisazione ritenute 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**

NOTE: in tale ambito in data 27/11/2020 con nota scritta è stato chiesto a tutto il personale di segnalare entro il 30/11/2020 eventuali criticità od osservazioni in merito al codice: nessun rilievo è emerso.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

SI

In caso positivo indicare quali

Cedole librarie

NOTE: _____

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

E' stato individuato quale nuovo accesso telematico il servizio di iscrizione on line agli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali tramite piattaforma on line Scool-net, che sarà attivo già con le prossime iscrizioni.

NOTE: _____

MISURA 05

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Vedasi report annuali allegati 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?

SI/NO

In caso affermativo indicare quali misure

NOTE: **casistica non verificatasi come anomalia, si è verificato un mancato rispetto dei tempi procedurali non rispettati per sospensione gara per autotutela**

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 da parte del medesimo servizio per verificare completezza e correttezza dei dati pubblicati:

18

- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
0
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:
105

NOTE: **in merito ai procedimenti modificati/aggiornati, si fa riferimento al completamento della mappatura e revisione dei processi trasmessa in data 30/09/2020.**

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: **1 (selezione personale addetto ai servizi scolastici)**
In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni? **SI**

Numero di commissioni di gara attivate: **10 (di cui 2 in S.U.A.)**
In ogni commissione di gara sono state acquisite le dichiarazioni?
SI

Tutte le dichiarazioni (sia relative a concorsi che gare) sono depositate nel fascicolo del procedimento?
SI
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? (da compilare se l'acquisizione non era stata completata nel primo semestre)
NO

Quante dichiarazioni sono state acquisite?

Quante dichiarazioni sono state controllate?

NOTE: _____

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

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?
SI/NO

NOTE: **casistica non verificatasi**

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: _____

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

Coinvolti quasi tutti i dipendenti del servizio nella formazione generale organizzata dal RPCT e rivolta a tutti i Servizi; alcuni dipendenti hanno svolto anche i moduli specifici. Si rinvia al report trasmesso in data 10/12/2020.

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"?

Rotazione dei dipendenti coinvolti nelle commissioni di gara e nelle procedure comparative, rotazione interna nelle nomine del RUP, coinvolgimento di più dipendenti nella verifica delle risultanze, verifica a campione di singole posizioni dei beneficiari di provvedimenti

(erogazione contributi/sussidi, esenzioni/riduzioni tariffe, cedole librarie gratuite, graduatorie iscrizioni, etc...) per verifica del possesso dei requisiti previsti, sulla base di un'estrazione periodica dalle banche dati.

NOTE: _____

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

In caso affermativo indicare numero di iniziative e tipologia

Nel Piano dell'Offerta Formativa Territoriale 2020/2021, in collaborazione con enti ed associazioni diverse, sono stati inseriti in diverse aree (relazioni sociali - arte, storia e cultura del territorio) specifiche attività per la promozione della legalità cui hanno aderito non solo scuole cittadine di ogni ordine e grado, ma per alcuni anche del territorio della provincia:

Leggere tutti! 2 - progetto di lettura e di educazione civica ovvero la bill, per una biblioteca della legalità: con le finalità di diffondere a) la conoscenza della BILL, Biblioteca della Legalità-progetto IBBYItalia, nella convinzione che lettura e legalità siano intimamente legati per promuovere una maggiore qualità della vita democratica, a partire dalle giovani generazioni, b) diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia, della dignità di se stessi e degli altri e del mondo che abitiamo attraverso la promozione della lettura, per costruire un immaginario condiviso all'interno del quale il principio di vivere nella legalità acquisti una centralità fondamentale. In tale ambito il 30/11/2020 in modalità webinar è stato realizzato con grande successo (è stato chiesto di ripeterlo in presenza se possibile) l'incontro *Costituiamoci!: BILL e Costituzione* con Elisabetta Morosini, Giudice del Tribunale di Pesaro e Valeria Cigliola, Magistrato.

Piccoli passi di pace: la finalità è avvicinare i giovani alle tematiche di pace e non-violenza, attraverso un percorso tra formatori under30 e studenti, per sviluppare una coscienza critica, sensibile ed orientata alle odierne dinamiche democratiche e di rispetto dell'altro. Il fine è coinvolgere costantemente i ragazzi, attori protagonisti di una "palestra di democrazia" alimentata dai concetti di convivenza, legalità e cittadinanza attiva. Effetto del percorso sarà il contrasto quotidiano alla violenza, favorendo modalità di relazione fondate sulla solidarietà e la risoluzione creativa dei conflitti.

Briciole di legalità: attraverso una "caccia al tesoro" riguardante il periodo in cui la nostra Costituzione affonda le sue radici, gli alunni andranno alla ricerca di indizi presenti nei quadri e nelle teche del museo del risorgimento e della resistenza. Ad ogni tappa viene svelato loro un articolo della Costituzione e spiegato attraverso un linguaggio semplice e calato nella realtà quotidiana dei bambini/ragazzi. Al termine gli studenti costruiranno un lapbook contenente i testi dei 12 principi fondamentali, unitamente a osservazioni e idee personali: un viaggio in 12 momenti all'interno della Costituzione italiana.

#sBULLONIAMOCI: progetto per sensibilizzare i ragazzi all'importanza dei principi di una convivenza rispettosa tra persone civili, della legalità e della cittadinanza attiva, per avviarli alla formazione di una propria coscienza critica e alla cognizione dei propri diritti e doveri. La specificità del progetto è quella di rivolgersi a tutti i soggetti coinvolti, educando ciascuno alla responsabilità e alla capacità pro-attiva di soluzione dei conflitti. Si mira ad arricchire il clima interpersonale nelle classi, primo luogo per i ragazzi di applicazione della convivenza rispettosa. La struttura del progetto mira alla creazione di "circoli virtuosi" all'interno dell'istituto scolastico e quindi all'interno della comunità, così da favorire l'individuazione di buone pratiche replicabili anche a chiusura del progetto stesso.

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/NO

In caso positivo indicare quali :

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

NOTE: **già esistenti INPS – INAIL – Agenzia delle Entrate – C.C.I.A.A.**

Data **15/12/2020**

Firma digitale del Dirigente