

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 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI

Dirigente **Ing. Marco Salvatore**

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 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**

NOTE: _____

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

SI

In caso positivo indicare quali

Informatizzazione dei provvedimenti di liquidazione in piattaforma Socr@Web.

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?

NO

In caso positivo indicare quali

NOTE: _____

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?

NO

In caso affermativo indicare quali misure

NOTE: _____

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:
_____4_____
- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
_____2_____
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:

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 _____

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

SI/NO

Numero di commissioni di gara attivate: _____ 0 _____

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? (da compilare se l'acquisizione non era stata completata nel primo semestre)

SI

Quante dichiarazioni sono state acquisite?

2

Quante dichiarazioni sono state controllate?

2

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: _____

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? **(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: L'attività di verifica in questione è effettuata dall'Ufficio Unico Amministrativo.

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

Riunioni organizzate dal Direttore avente ad oggetto il tema della corruzione nella Pubblica Amministrazione con esposizioni di casi concreti e condivisione di esperienze personali. In sede di tali riunioni è stata verificata altresì l'attuazione del Codice di comportamento quale strumento strategico di prevenzione della corruzione. Hanno partecipato dodici dipendenti (i verbali delle riunioni sono agli atti dello scrivente Servizio).

NOTE: _____

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"?

- compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio della PO e del Direttore con condivisione degli aspetti rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- articolazione dei compiti e delle competenze del personale affinché le singole fasi del procedimento siano curate da più persone;

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/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:

L'attività di controllo in questione viene eseguita dall'Ufficio Unico Amministrativo.

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 15/12/2020

Firma digitale del Dirigente

ing. Marco Salvatore

(f.to ai sensi del D.Lgs. 82/2005)