

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)

UNITA' DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE

Dirigente Dr. Gabriele Verza

Personale che ha collaborato al monitoraggio: Veronica Brazzale – Laura Broccardo – Paola Sperotto – Juri Devigili

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: L'incontro si è svolto il 12 ottobre come da verbale PGN 0152020 in pari data

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

SI

In caso positivo indicare quali:

Raccolta delle segnalazioni e dei reclami sui servizi comunali.

E' altresì proseguito nel secondo semestre del 2020 l'utilizzo di Socr@web per la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita e per la gestione dei provvedimenti amministrativi; l'utilizzo del portale di Amministrazione Trasparente; l'utilizzo della firma digitale; la gestione dell'agenda digitale; la gestione dell'agenda informatizzata per scadenza Cude; l'inserimento dati ztl in applicativo STS; la gestione dell'agenda appuntamenti online; la validazione degli eventi online del sito; l'inserimento dati nel Portale del cittadino per rilascio credenziali MyId; il monitoraggio informatizzato rilevazione attività quotidiana urp; la gestione dell'agenda digitale per conferenze e appuntamenti stampa; la gestione del sito CIL e Ulisse il camper dell'orientamento.

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

Presentazione delle segnalazioni e dei reclami sui servizi comunali.

E' proseguito anche nel secondo semestre 2020 lo strumento del dialogo con l'utente esterno da remoto tramite skype/ google meet e altre piattaforme di contatto di uso comune. E' proseguito l'accesso a tutti i servizi urp attraverso il programma di prenotazione appuntamenti online.

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?

In caso affermativo indicare quali misure

NOTE: I tempi procedurali sono stati sempre rispettati e non si sono ravvisate situazioni/criticità tali da adottare misure volte ad evitare il mancato rispetto dei tempi.

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:
N. 5 Segreteria del Direttore Generale;
N. 6 Ufficio Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale;
N. 14 Stampa Urp;
- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
N. 2
-Raccolta domande e cambio targa su CUDE rilasciati dal Comune di Vicenza
-Raccolta domande e cambio targa su CUDE rilasciati da Comuni diversi dal Comune di Vicenza
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:
N. 0 _____

NOTE: I nuovi procedimenti sono stati opportunamente inseriti nell'Elenco dei Procedimenti amministrativi pubblicato nel sito istituzionale alla pagina <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/179642>

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 (Commissione LIS 2019)

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

SI

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 risultano dai verbali delle sedute

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?

n. 1 – dr.ssa Paola Sperotto – Posizione Organizzativa Stampa-urp – PGN 0151404 del 12 ottobre 2020

Quante dichiarazioni sono state controllate?

n. 1 – PGN 0168948 del 06/11/2020

NOTE: _____

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

SI/NO

I contratti di assunzione dei LIS sono stati predisposti dal Servizio Risorse Umane

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 sono stati conferiti incarichi rientranti nelle fattispecie di cui sopra nel periodo considerato

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: _____

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

Il perseguimento dell'obiettivo trasversale 2020 relativo alla mappatura dei processi contestualmente all'intervenuta rivisitazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, è stato

occasione di approfondimento con il personale per l'individuazione e l'analisi di eventi rischiosi e fattori abilitanti.

NOTE: _____

Per la formazione generale rivolta a tutti i Servizi e che è stata organizzata dal RPCT, si rinvia al report trasmesso con nota PGN 0180465 del 26 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"?

La fase istruttoria dei processi di particolare rilevanza, soprattutto esterna, è stata strutturata in stretta coordinazione con il sottoscritto al fine di evitare che venga concentrato su di un unico soggetto il controllo esclusivo sul processo.

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?

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:
NO

In caso affermativo indicare numero di iniziative e tipologia

NOTE: La situazione creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha impedito l'organizzazione di iniziative culturali sul tema

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:

100% di controlli effettuati sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Dlgs n. 50/2016 e sui procedimenti di competenza.

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

SI (vedasi campo note)

In caso positivo indicare quali :

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

NOTE:

Si indicano qui di seguito a fini ricognitivi le convenzioni attivate antecedentemente al periodo considerato necessarie ad ottemperare all'art. 32 codice dei contratti :

Casellario informatico/Anac, Durc/Inps, Casellario giudiziale/Procura Repubblica, Regolarità fiscale/Agenzia entrate, Visura camerale/Camera di commercio, Verifica normativa disabilità/piattaforme regionali-direzione territoriale lavoro.

Data della firma digitale

Dott. Gabriele Verza
documento firmato digitalmente
(D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)