

**MONITORAGGIO INFRANNUALE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
– PTPCT 2020/2022**

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

SERVIZIO SUAP Edilizia Privata Turismo e Manifestazioni
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 ritengano opportune

Effettuato: SI

MONITORAGGIO ESEGUITO

MISURA 02

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Effettuato: Sì

NOTE: A causa del prolungarsi dell'emergenza COVID - 19 e delle conseguenti assenze per congedi, della necessità di distanziamento sociale, delle prestazioni di lavoro in smart working da parte dei dipendenti l'incontro non è avvenuto nel corso del primo semestre. Tuttavia nel secondo semestre in data 30/10/2020 si è svolto un incontro tra Dirigente e Posizioni Organizzative al fine di discutere del 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?

SI

In caso positivo indicare quali.

A. Stato di attuazione: Si precisa che nel semestre dal 1.1.2020 al 30.06.2020 non si è avuta implementazione dell'informatizzazione dei processi. Infatti in attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione proposte e attuate negli anni scorsi l' informatizzazione ha interessato la quasi totalità dei processi. Si descrive il livello già raggiunto prima del 1.1.2020: tutte

le SCIA commerciali e tutti i titoli edilizi sono gestiti mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it.

B. Informatizzazione dei processi/obiettivi di performance : rimangono allo studio degli uffici afferenti al Servizio eventuali obiettivi specifici per l'ulteriore informatizzazione dei processi, i quali saranno inseriti (ove individuati).

C. Informatizzazione dei flussi di pubblicazione: Per l'anno 2020 è stato pubblicato entro il 30.06.2020 l'elenco aggiornato dei procedimenti ex art. 35 c.1 D.Lgs 33/2013 e l'indicazione dell'ufficio responsabile per il flusso di informazioni volte alla verifica delle autocertificazioni di cui all'art 35 c. 3 D.Lgs 33/2013. Tale adempimento consente, attraverso i link di collegamento ed i contatti ivi contenuti, di migliorare l'accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei cittadini.

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

Individuazione di nuovi ambiti di accesso telematico:

È stato implementato un sistema di accesso online, in risposta al perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, che consente all'utente di contattare gli uffici attraverso i sistemi informatici (es. videocall, videoconferenze).

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

NOTE: La fattispecie non si è verificata nel periodo di riferimento, in quanto a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, i procedimenti sono stati sospesi fino alla fine dell'emergenza con disposizioni governative statali e regionali.

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: Il controllo viene effettuato sulla base delle eventuali dichiarazioni rese ex artt. 4 e 5 del vigente codice di comportamento del Comune di Vicenza (attuativi degli artt. 6 e 7 DPR 62/2013), le quali saranno valutate, in punto di conflitto di interesse, rispetto a i contratti ed ai provvedimenti adottati dal Dirigente con il supporto istruttorio delle PO e/o con la collaborazione dei dipendenti che abbiano reso le dichiarazioni medesime.

MISURA 07

Competenza: tutti i servizi/unità

- Numero di procedimenti di competenza del servizio pubblicati che sono stati oggetto di controllo: tutti
- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
-/--
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:
-/--

NOTE: “ Compatibilmente con la dotazione organica”, così come richiesto dal PTPCT 2020/2022 questo Servizio ha chiaramente definito più fasi tecniche e amministrative, affidate a personale diverso con criteri “ random”, preliminari e propedeutici alla emanazione del provvedimento finale. Tale approccio metodologico garantisce la buona e trasparente azione amministrativa e viene riferito a tutti i procedimenti.

MISURA 08

Competenza: Servizio personale.

Sono state acquisite tutte le nuove autodichiarazioni entro il 30 novembre 2020?

SI/NO

Nel caso di non completa acquisizione di tutte le nuove autodichiarazioni entro il 30 novembre 2020, si è provveduto al completamento?

SI/NO

Azioni intraprese per eventuali autodichiarazioni non presentate:

Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni presentate?

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: 1

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?

SI

Quante dichiarazioni sono state acquisite?

Quante dichiarazioni sono state controllate?

Quante dichiarazioni sono state acquisite? **4**

Quante dichiarazioni sono state controllate? **4**

NOTE: Il Servizio è interessato in concreto solo alle dichiarazioni del Dirigente e delle Posizioni Organizzative. Il Dirigente e le PO trasmetteranno le dichiarazioni al RPC nei termini previsti dal PTPCTI.

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

NO

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?

NO

NOTE: Il Servizio è interessato soltanto dal secondo quesito. L'adempimento è stato rispettato nella maggior parte dei casi. In pochi casi l'adempimento non è stato rispettato, ad esempio per gli affidamenti in via d'urgenza per l'emergenza COVID- 19, che sono tuttavia di modesto importo.

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: L'adempimento è stato rispettato nella maggior parte dei casi, fatto salvo, in alcune circostanze, per gli affidamenti in via d'urgenza per l'emergenza COVID- 19, che sono tuttavia di modesto importo.

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

Corsi anticorruzione online sul portale entionline.it (Base per i neo-assunti, Base-aggiornamento 2020 e specifico di servizio).

n° partecipanti 35

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”?

Viene svolta la rotazione dei R.U.P. nelle gare d'appalto per servizi e fornitura, così come nella composizione delle commissioni. Nell'ipotesi di attività specialistica viene posta particolare attenzione alla competenza del responsabile del procedimento.

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

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'Ufficio Commercio verifica, in tempo reale o con periodicità almeno semestrale, tutte le autodichiarazioni relative ai requisiti professionali ed alle pendenze risultanti dal casellario giudiziale penale.
- Per l'Ufficio Edilizia e per il SUAP attività produttive viene fatto il controllo sistematico del 100% delle dichiarazioni relative alla conformità dei manufatti agli strumenti urbanistici e il 10% delle autodichiarazioni di altra natura.

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: _____

Vicenza, 15/12/2020

Il Direttore
Avv. Gian Luigi Carrucciu
(firmato digitalmente ex D.Lgs 82/2005)