

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

**Periodi di riferimento: 1 luglio 2020/30 novembre 2020**

SERVIZIO Ufficio Unico Amministrativo  
 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

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: NO

NOTE: A causa 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. Gli uffici stanno procedendo all'analisi delle eventuali proposte di aggiornamento del Codice di comportamento da sottoporre al Segretario Generale. Nel mese di ottobre è stato effettuato un incontro tra Dirigente e Posizioni Organizzative. Nessuna violazione del Codice di comportamento è stata riscontrata dal Dirigente e dalle PO 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 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: *tutti i provvedimenti*

*predisposti in supporto tecnico amministrativo dei Servizi Lavori Pubblici- Infrastrutture e Mobilità.*

**B. Informatizzazione dei processi/obiettivi di performance** : sono al vaglio del degli uffici afferenti al Servizio eventuali obiettivi specifici per l'ulteriore informatizzazione dei processi, i quali saranno inseriti (ove individuati) nel prossimo report specifico che sarà trasmesso al RPC.

**C. Informatizzazione dei flussi di pubblicazione**: Per l'anno 2020 è stato pubblicato entro il 30.11.2020 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.

NOTE: Sono al vaglio del Dirigente e delle Posizioni Organizzative possibili implementazioni dell'attuale livello di informatizzazione dei processi e dei flussi di pubblicazione

#### **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

NOTE: Sono al vaglio del Dirigente e della P.O. possibili implementazioni dell'attuale ambito di accesso telematico.

#### **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:
  - Avvocazione da parte del dirigente (numero casi \_\_\_\_)
  - Assegnazione ad altro dipendente (numero di casi \_\_\_\_ )

NOTE: A causa delle conseguenze organizzative del COVID-19, il controllo è stato rinviato al secondo semestre. Il controllo è avvenuto 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:  
L'Ufficio svolge attività di supporto ad altri servizi

- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:  
1
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:  
1

Si precisa che nell'elenco dei procedimenti pubblicati ai sensi dell'art. 35 c 1 D.Lgs 33/2013 è stato inserito il macro procedimento che interessa l'Ufficio Unico Amministrativo, ovvero il supporto tecnico-amministrativo dei Servizi Lavori Pubblici- Infrastrutture e Mobilità.

### **MISURA 08**

**Competenza: Servizio personale.**

### **MISURA 09**

**Competenza: Servizio personale**

### **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?

NO

Quante dichiarazioni sono state acquisite?

\_\_\_\_\_

Quante dichiarazioni sono state controllate?

\_\_\_\_\_

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, ossia entro il 31.1.2021.

### **MISURA 11**

#### **Competenza: tutti i servizi/unità**

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

SI/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?

SI/NO

NOTE: L'Ufficio è interessato soltanto dal secondo quesito. L'adempimento viene rispettato indicandolo nei provvedimenti di affidamento.

### **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 indicandole nei provvedimenti di affidamento.

### **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

Tutto l'ufficio ha partecipato ai moduli del Corso sull'anticorruzione inoltre, a causa 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, la formazione interna si è limitata ad istruzioni rivolte dal Dirigente ai dipendenti rispetto alle modalità attuative degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

**MISURA 17**

**Competenza: Unità di staff del Direttore generale**

**MISURA 18**

**Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria**

**MISURA 19**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Indicare la misura percentuale dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive acquisite da ogni ufficio:

100%

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:

- L'Ufficio verifica, tempestivamente tutte le autodichiarazioni relative ai requisiti professionali, alle pendenze risultanti dal casellario giudiziale penale, eventuali pendenze tributarie con l'Agenzia delle Entrate, regolarità contributiva ed annotazioni ANAC.

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Dirigente

Avv. Gian Luigi Carrucci