

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2020/2022
MONITORAGGIO CONCLUSIVO 2020

SERVIZIO: Unità di Staff del Segretario generale
Dirigente: dott.ssa Stefania Di Cindio
Personale che ha collaborato al monitoraggio: Antonella Ronzan

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Misura attuata

MISURA 02

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Effettuato: NO (vedi motivazioni in nota)

NOTE: I dipendenti dell'Unità di Staff del Segretario generale risultano a conoscenza di quanto previsto dal Codice di comportamento. Non sono stati fatti, pertanto, incontri specifici sul tema non essendo emerse criticità o necessità di aggiornamento.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

NO

NOTE: I processi di competenza del servizio risultano tutti già informatizzati

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: Tutti i servizi all'utenza sono già accessibili telematicamente

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?

NOTE: Non si sono verificati casi di mancato rispetto dei tempi procedurali

MISURA 06

Competenza: tutti i servizi/unità

All'interno del servizio sono emerse situazioni di conflitto di interessi?

NO

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:
Tutti i procedimenti pubblicati (n. 17)
- Numero di eventuali nuovi procedimenti inseriti:
Nessuno
- Numeri di procedimenti modificati/aggiornati:
Nessuno

MISURA 08

Competenza: Servizio personale.

Non di competenza

MISURA 09

Competenza: Servizio personale

Non di competenza

MISURA 10

Competenza: tutti i servizi/unità

Numero di commissioni di concorso attivate: *Nessuna*

Numero di commissioni di gara attivate: *Nessuna*

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)

NON DI COMPETENZA

NOTE: Il Servizio non gestisce, se non in via residuale, i processi per i quali l'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 individua specifiche limitazioni nell'assegnazione con conseguente obbligo di verifica in merito alla sussistenza dei presupposti.

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Non di competenza

Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'appaltatore ?

Sì

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 del genere indicato

MISURA 12

Competenza: servizio informatico comunale

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

Non di competenza

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: *Nel corso del 2020 c'è stato un solo affidamento tramite lettera commerciale*

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 Servizio, diretto dal RPCT, si occupa di prevenzione della corruzione, pertanto la formazione è continua

Per la formazione generale rivolta a tutti i Servizi e che è stata organizzata dal RPCT, hanno partecipato tutti i cinque dipendenti della Segreteria generale

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"?

Considerato che i livelli di rischio dei processi di competenza del Servizio sono generalmente bassi, le misure applicate per evitare il concentramento esclusivo dei processi sono state la rotazione, l'informatizzazione e la condivisione dei materiali e documenti in rete, evitando di creare file nel disco locale e non condivisi

Competenza: Servizio risorse umane

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

Non di competenza

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

NOTE: la proposta è stata trasmessa al Direttore generale e alla Dirigente del Servizio Risorse umane con PGN 0144368 in data 30.09.2020

Competenza: Direttore generale

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

Non di competenza

MISURA 17

Competenza: Unità di staff del Direttore generale e altri servizi che hanno assunto eventuali iniziative inerenti la Misura

Non di competenza

MISURA 18

Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria

Non di competenza

MISURA 19

Competenza: tutti i servizi/unità

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

Non sono state acquisite dichiarazioni sostitutive soggette a controlli di competenza diretta del servizio (riferimento alle autodichiarazioni per le candidature presso Enti diversi e di competenza degli Enti medesimi titolari del potere di nomina).

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

NO

Il Segretario generale – R.P.C.T.
Dott.ssa Stefania Di Cindio