

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2021/2023

MONITORAGGIO CONCLUSIVO 2021

Periodi di riferimento: 1 luglio 2021/30 novembre 2021 (fatte salve le misure che riportano un periodo diverso)

SERVIZIO: STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: dott.ssa Stefania Di Cindio

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Per la Segreteria generale e Controlli interni vedi nota PGn 0177637 del 16.11.2021

Per i Contratti: non dovuto

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: Il numero esiguo di collaboratori comporta un costante monitoraggio in merito alla conoscenza del codice di comportamento e una rilevazione in tempo reale di eventuali criticità.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

NO

NOTE: Nel periodo in esame non sono stati informatizzati processi di competenza dell'Unità di staff, in quanto tutti i processi afferenti all'Unità sono già digitalizzati

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: l'unità di staff non gestisce servizi che possono essere erogati tramite accesso telematico dell'utenza

MISURA 05 – Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE

Competenza: tutti i servizi/unità

Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021

Vedi report annuali sul rispetto dei tempi procedurali allegati

Sono state adottate misure volte ad evitare il mancato rispetto dei tempi procedurali, laddove si è verificato, e a superare le anomalie riscontrate?

NO

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

- Sono stati effettuati controlli sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite ai propri collaboratori?

NO

- Il servizio ha provveduto ad effettuare il controllo delle informazioni pubblicate sul sito, nella specifica sezione di amministrazione trasparente "Attività e procedimenti", relativamente ai procedimenti di propria competenza, al fine di verificare la completezza, attualità e correttezza dei dati inseriti?

SI

- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?

nessuno

- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?

nessuno

NOTE: Relativamente alle modalità di esercizio delle deleghe conferite, si effettua un costante controllo sulle modalità di esercizio attraverso diretta interlocuzione con i delegati.

Relativamente al controllo delle informazioni sui procedimenti pubblicati, un importante lavoro di revisione è stato effettuato nel 2020 e da quel momento non sono emerse nuove necessità di modifica/aggiornamento

MISURA 08

Competenza: Servizio personale – non di competenza

MISURA 09

Competenza: Servizio personale – non di competenza

MISURA 10 (integrata da MISURA 26)

Competenza: tutti i servizi/unità

1. Numero di commissioni di concorso attivate: nessuna

2. Numero di commissioni di gara attivate: nessuna

3. 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'

In quale percentuale sono state controllate le dichiarazioni acquisite dal Servizio di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3?

- Dichiarazioni punto 1: non pertinente
- Dichiarazioni punto 2: non pertinente
- Dichiarazioni punto 3:
 - procedimenti di verifica attivati: 100%
 - procedimento di verifica conclusi: 50%

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

N/A

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

Nel periodo considerato l'Unità di Staff non ha effettuato affidamenti

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?

Nel periodo considerato l'Unità di Staff non ha conferito incarichi

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: SI'
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali: SI'
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito: N/A
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie: N/A

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:

Le posizioni organizzative dell'unità di staff partecipano direttamente, a supporto del RPCT, a tutte le attività connesse alla gestione amministrativa della prevenzione della corruzione e ai controlli interni. Pertanto i medesimi svolgono attività continua interna di formazione/aggiornamento sui relativi temi.

FORMAZIONE PROPOSTA DAL RPC:

- a) **Convegno *online* “L’obbligo di motivazione dei provvedimenti dopo il D.L. 77/2021: tra principio di semplificazione e responsabilità” del 12.10.2021:**

numero dei dipendenti dello Staff/Servizio partecipanti al convegno: 2

suddivisi in categorie:

cat. D n. 2, di cui n. 2 posizioni organizzative

- b) **corso *online* “Anticorruzione – area a rischio contratti pubblici”:**

N/A

MISURA 15 - Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE

Competenza: tutti i servizi/unità

Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021

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 – non di competenza

Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021

MISURA 16 - Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE

Competenza: RPCT

Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021

E’ stata inserita, nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la disciplina della rotazione straordinaria del personale?

SI

NOTE: Con delibera di Giunta comunale n.177 del 33.09.2021 è stato aggiunto l’art. 44bis, intitolato “La rotazione straordinaria”, al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi

Competenza: Direttore generale e Dirigenti di tutti i servizi – non di competenza

Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021

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:

- procedimenti di verifica attivati: 100%
- procedimento di verifica conclusi: 50%

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

NO

MISURA 20 – AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

AFFIDAMENTI DIRETTI – non sono stati effettuati affidamenti diretti alla data del presente monitoraggio

MISURA 21 - AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO – nulla da segnalare alla data del presente monitoraggio

MISURA 22

Competenza: tutti i servizi/unità

Nella gestione di tutti procedimenti ad istanza di parte è stato garantito il rispetto della cronologia di presentazione delle istanze?

SI

MISURA 23

Competenza: Servizio finanziario – non di competenza

MISURA 24

Competenza: tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)

Nessun contributo concesso alla data del presente monitoraggio

MISURA 25

Competenza: tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)

Nessun contributo concesso alla data del presente monitoraggio

MISURA 27

Competenza: RPC e tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)

Nessun affidamento diretto di importo superiore a €1.000,00 è stato effettuato nel periodo in esame

MISURA 28

Competenza: SIC per aspetti informatici (punto 1) e tutti i servizi/unità per archivi fisici (punti 2 e 3)

1. E' stato definito il programma di attività necessarie per la creazione e conservazione a norma dei fascicoli digitali?

Non di competenza

2. E' stata effettuata la verifica degli archivi fisici esistenti e la conseguente definizione di eventuali fabbisogni per garantire l'adeguata conservazione dei documenti cartacei esistenti?

SI'

3. E' stato avviato il percorso per la conversione degli archivi cartacei in archivi digitali?

SI'

In caso affermativo, indicare le categorie di documenti interessati dalla conversione: indici delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale; contratti pubblici.

MISURA 29

Competenza: RPC e tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)

Negli atti di incarico oggetto della misura, affidati nel periodo in esame, sono state inserite le clausole previste?

Nel periodo in esame non sono stati conferiti incarichi

MISURA 30 - AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA – non sono stati affidati incarichi alla data del presente monitoraggio

MISURA 31

Competenza: Servizi competenti per procedure espropriative (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021) – non di competenza

MISURA 32

Competenza: Servizio Urbanistica/Patrimonio/Infrastrutture (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021) – non di competenza

MISURA 33

Competenza: Servizio SUAP-Edilizia privata (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021) – non di competenza

Firma del dirigente

Dott.ssa Stefania Di Cindio

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)