

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 TRIBUTI

Dirigente DOTT. BELLESIA MAURO

Personale che ha collaborato al monitoraggio: **OMISSIS**

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Vedi nota del Segretario generale su obiettivi anticorruzione 2021 PGn 0108952 del'08.07.2021

- 1° SEMESTRE ADEMPIUTO CON PGN. 131807 DEL 26/08/2021;
- 2° SEMESTRE ADEMPIUTO CON PGN. 192208 DEL 10/12/2021.

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: _____

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

SI

In caso positivo indicare quali

RECUPERO EVASIONE IMU/TASI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO, ISTANZE DI RIMBORSO, PROCEDIMENTI AUTOTUTELA DEL CONTRIBUENTE E AFFISSIONI SU SPAZI COMUNALI, CUP 2021-COMPONENTE PUBBLICITA' CON PAGO PA

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?

NO

In caso positivo indicare quali

NOTE: _____

MISURA 05 – Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE

Competenza: tutti i servizi/unità

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

N.B.: 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

In caso affermativo indicare quali misure

NOTE: _____

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 casi _____)

NOTE: _____

MISURA 07

Competenza: tutti i servizi/unità

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

NO

- I controlli effettuati sulle modalità di esercizio delle deleghe hanno comportato rilievi o la necessità di assunzione di altri provvedimenti?

NO

- In caso affermativo indicare quali provvedimenti è stato necessario assumere:

–

- 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 (**PROT. 186521 DEL 30/11/2021**)

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

n. NESSUNO

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

- modificati/aggiornati n. NESSUNO

- cancellati n. NESSUNO

NOTE: _____

MISURA 08

Competenza: Servizio personale.

Nel caso di non completa acquisizione di tutte le nuove autodichiarazioni entro il 31 gennaio 2021, 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 (integrata da MISURA 26)

Competenza: tutti i servizi/unità

1. Numero di commissioni di concorso attivate: NESSUNO _____

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

NO

2. Numero di commissioni di gara attivate: NESSUNO _____

In ogni commissione di gara sono state acquisite le dichiarazioni?

NO

Tutte le dichiarazioni (sia relative a concorsi che a gare) sono depositate nel fascicolo del procedimento?

NO

In caso negativo, dove sono reperibili?

NON SONO STATE EFFETTUATE GARE _____

E' stato rispettato il principio di rotazione negli incarichi affidati ad esterni nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2?

NO

In caso negativo, fornire le motivazioni

NON SONO STATE EFFETTUATE GARE _____

E' stata verificata l'adeguata professionalità degli incaricati, in relazione all'oggetto del procedimento, mediante acquisizione dei curricula negli incarichi affidati ad esterni nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2?

NO

In caso negativo, fornire le motivazioni

NON SONO STATE EFFETTUATE GARE _____

Le nomine effettuate e i curricula presentati negli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente?

NO

In caso negativo, fornirne le motivazioni

NON SONO STATE EFFETTUATE GARE _____

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)**

NO

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

- Controllo dichiarazioni punto 1: _____ 0,00%
- Controllo dichiarazioni punto 2: _____ 0,00%
- Controllo dichiarazioni punto 3: _____ 0,00%

NOTE: _____ NON SONO STATE EFFETTUATE GARE _____

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

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

NO, NESSUN CONTRATTO DI ASSUNZIONE

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

NO (VEDI MISURA 10)

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, NESSUN INCARICO DI CONSULENZA, DI STUDIO O DI INCARICHI DIRETTIVI

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: 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: SI

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?

NO

In caso positivo indicare le iniziative svolte e il numero di partecipanti

NOTE: _____

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: __NESSUNO__

suddivisi in categorie:

cat. C n. _____

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

Dirigenti n. _____

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

numero dei dipendenti dello Staff/Servizio partecipanti al corso: __NESSUNO__

suddivisi in categorie:

cat. B n. _____

cat. C n. _____

cat. D n. _____

Dirigenti n. _____

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”?

- ROTAZIONE DEL PERSONALE OVE POSSIBILE;

- APPOSIZIONE VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: _____

Competenza: Servizio risorse umane

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

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 - 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/NO

NOTE: _____

Competenza: Direttore generale e Dirigenti di tutti i servizi

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

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 e altri servizi che hanno assunto eventuali iniziative inerenti la Misura

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:

100 % PERCHE' COMPORTANO RIDUZIONI DI TRIBUTI DA PAGARE E COMPORTANO, ALTRESI', L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI.

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

SI

In caso positivo indicare quali :

- individuate da attivare: NESSUNA
- Individuate e già attivate: CCIAA – SIATEL – SISTER – BIPIOL (GRUPPO POSTE ITALIANE) – PAGO PA

NOTE: _____

MISURA 20 – AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

AFFIDAMENTI DIRETTI – si rinvia ai report specifici semestrali allegati

MISURA 21 - AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO – si rinvia al report specifico semestrale allegato

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

In caso **negativo** indicare la tipologia di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico e le motivazioni:

NOTE: _____

MISURA 23

Competenza: Servizio finanziario

E' stato calcolato l'indice di tempestività dei pagamenti con contestuale pubblicazione trimestrale del dato in Amministrazione Trasparente?

SI/NO

In caso **negativo** indicare la motivazione:

NOTE: _____

MISURA 24

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

Contributi erogati nel periodo in esame: ___NESSUNO___ (n. provvedimenti di liquidazione)

Percentuale rendicontazioni acquisite sul totale contributi liquidati: ___NESSUNO___

Percentuale rendicontazioni controllate sul totale rendicontazioni acquisite: ___NESSUNO___

In ogni fascicolo (cartaceo o informatico) relativo ai contributi liquidati nel semestre sono archiviate le informazioni previste nella Misura 24?

NO

NOTE: ___NESSUN CONTRIBUTO EROGATO_____

MISURA 25

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

I modelli utilizzati per la richiesta dei contributi contengono le dichiarazioni previste nella Misura 25?

NO

NOTE: ___NESSUN CONTRIBUTO EROGATO_____

MISURA 27

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

Negli affidamenti diretti di importo superiore a €1.000,00 effettuati nel periodo in esame, risulta documentato, mediante specifica indicazione nel provvedimento di affidamento, il procedimento di verifica della congruità del prezzo offerto?

SI

NOTE:

- RINNOVO CONCESSIONE N. 7 IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE TIPO "ROTOR" PER EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE (DETERMINAZIONE N. 676 DEL 12/04/2021);
- RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA ENTI LOCALI" (DETERMINAZIONE N. 2321 DEL 12/11/2021).

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?

SI/NO

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/NO

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

SI/NO

In caso affermativo, indicare le categorie di documenti interessati dalla conversione:

NOTE: _____

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?

SI/NO/PARZIALMENTE

NOTE: _____

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 – si rinvia al report specifico semestrale allegato

MISURA 31

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

Nei procedimenti espropriativi conclusi nel periodo in esame re risultano adempite le prescrizioni contenute nella Misura 31?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: _____

MISURA 32

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

Nei procedimenti relativi a Piani urbanistici generali, piani attuativi e interventi edilizi convenzionati gestiti nel periodo in esame risultano adempite(ogni servizio in relazione alla propria competenza) le prescrizioni contenute nella Misura 32?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: _____

MISURA 33

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

Nei procedimenti in materia edilizia gestiti nel periodo in esame risultano adempite le prescrizioni contenute nella Misura 33?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: _____

Firma del dirigente

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