

MONITORAGGIO INFRANNUALE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
– PTPCT 2021/2023

Periodi di riferimento: 1 luglio 2021/30 novembre 2021

SERVIZIO: **UFFICIO UNICO AMMINISTRATIVO**

Dirigente: avv. G. Carrucci

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

MONITORAGGIO ESEGUITO (vedi allegato 1)

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 e di altre assenze da parte dei dipendenti l'incontro non è avvenuto. 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?

NO

In caso positivo indicare quali

NOTE: in quanto si opera in BIDAP e a supporto dei Servizi LL.PP., Infrastrutture e Mobilità nei programmi specifici del Comune.

MISURA 04

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati individuati nuovi possibili ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell'utenza?

NO

In caso positivo indicare quali

Degli ambiti eventualmente individuati, quali sono stati attuati o sono in corso di attuazione:

NOTE: **L'Ufficio Unico Amministrativo non ha utenza esterna**

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

NOTE: La fattispecie non si applica all’Ufficio Unico Amministrativo

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: _____

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?
SI/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/NO/PARZIALMENTE
- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?
N. _____
- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?
 - modificati/aggiornati n. _____
 - cancellati n. _____

NOTE: _____

MISURA 08

Competenza: Servizio personale.

Sono state acquisite tutte le nuove autodichiarazioni entro il 31 gennaio 2021?

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

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: **0**

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

SI/NO

2. Numero di commissioni di gara attivate: **0**

In ogni commissione di gara sono state acquisite le dichiarazioni?

SI/NO

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

SI/NO

In caso negativo, dove sono reperibili?

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

SI/NO

In caso negativo, fornire le motivazioni

E' stato 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 1,2 ?

SI/NO

In caso negativo, fornire le motivazioni

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

SI/NO

In caso negativo, fornire le motivazioni

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?

SI/NO

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

_____ %

NOTE: _____

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 ostantiva di cui all'art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012?

SI/NO

NOTE: **L'Ufficio Unico Amministrativo è interessato soltanto dal secondo quesito.**

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?

- Inserimento clausola specifica nei contratti: **NO**
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali: **NO**
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito: **NO**
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie: **NO**

NOTE: Le misure summenzionate sono applicate direttamente dai Servizi tecnici di competenza.

MISURA 14

Competenza: tutti i servizi/unità

E' stata svolta attività, interna al servizio/unità, di formazione su temi connessi alla prevenzione della corruzione?

Sì

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

- 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 del Servizio partecipanti al convegno, suddivisi in categorie:

cat. C n. _____

cat. D n. 1 , di cui n. 1 posizioni organizzative

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"?

Compatibilmente con la dotazione organica, così come richiesto dal PTPCT 2021/2023 questo Servizio ha 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.

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?

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 servizio:

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: _____

MISURA 20 – AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022

Competenza: tutti i servizi/unità

AFFIDAMENTI DIRETTI – si rinvia ai report specifici semestrali allegati che saranno trasmessi secondo i tempi indicati

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 che sarà trasmesso secondo i tempi indicati dai Servizi Tecnici di competenza

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/NO

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

NOTE: **Non si presenta la casistica dell'istanza di parte**

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:

MISURA 24

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

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

Percentuale rendicontazioni acquisite sul totale contributi liquidati: _____

Percentuale rendicontazioni controllate sul totale rendicontazioni acquisite: _____

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

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: **Non si presenta la casistica**

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?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: **Non si presenta la casistica**

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?

PARZIALMENTE

NOTE:

MISURA 28

Competenza: SIC per aspetti informatici (punto 1.) e tutti i servizi/unità per archivi fisici (punti 2. 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: **Non si applica all'Ufficio Unico Amministrativo**

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?

NO

NOTE: **Non si applica all'Ufficio Unico Amministrativo**

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 ai report specifici semestrali che saranno trasmessi nei tempi indicati dai Servizi tecnici per competenza

MISURA 31

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

Nei procedimenti espropriativi conclusi nel periodo in esame 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)