2018-06 | Primo Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2018-2020

5 risposte

TRASPARENZA

Indicare l'organizzazione di cui si è dotato per attuare nei termini gli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

5 risposte

Nel periodo preso in esame (Gennaio – Giugno 2018) nello svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTPC e nelle circolari emanate dal Responsabile alla prevenzione (Segretario comunale). In particolare nelle procedure intraprese sono state sempre rese (da parte dei dipendenti interessati) e fatte rendere (dagli operatori economici) le dichiarazioni sotto riportate: - ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e smi (conflitto di interesse) - ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 (obbligo di astensione) - ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione) - ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) Inoltre nell'attività di contrattazione per forniture di beni e servizi sono stati sempre sottoscritti con gli operatori economici il protocollo di legalità e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16 – ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Nell'atto di assunzione della determinazione da parte del responsabile del procedimento è resa l'attestazione della non sussistenza di conflitti di interesse.

attraverso il contributo degli applicativi che sono strutturati in maniera di garantire il rispetto dei termini relativi agli obblighi di pubblicazione

Individuazione dei preposti alla pubblicazione dei dati

Organizzazione del Settore con definizione di una struttura amministrativa preposta alla pubblicazione

Sono stati confermati come referenti per l'Amministrazione Trasparente i seguenti dipendenti. Urbanistica: arch. Odetta Tomasetti, Edilizia Privata: Geom. Maria Grazia Guiducci; Attività Produttive: rag. Patrizia Saielli. Sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTCP e seguite le indicazioni fornite nelle circolari emanate dal Responsabile della Corruzione. In particolare si è promosso un metodo di lavoro diffuso e la piena fungibilità del personale all'interno del singolo servizio, anche attraverso l'affiancamento fra istruttori e/o responsabili del procedimento. Si è favorita la più ampia partecipazione del personale agli interventi formativi attuati. Il piano risulta in linea di massima attuato.

Indicare gli strumenti di controllo messi in campo per verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

5 risposte

Sono stati verificati i tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del Settore ed il rispetto delle modalita'

grazie agli applicativi gestionali

Monitoraggio dei dati pubblicati

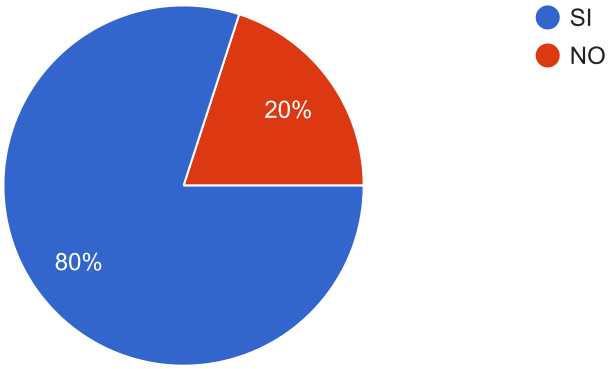
Verifiche settimanali

Monitoraggio periodico dell'avvenuta pubblicazione dei dati di pertinenza effettuato da personale di affiancamento

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

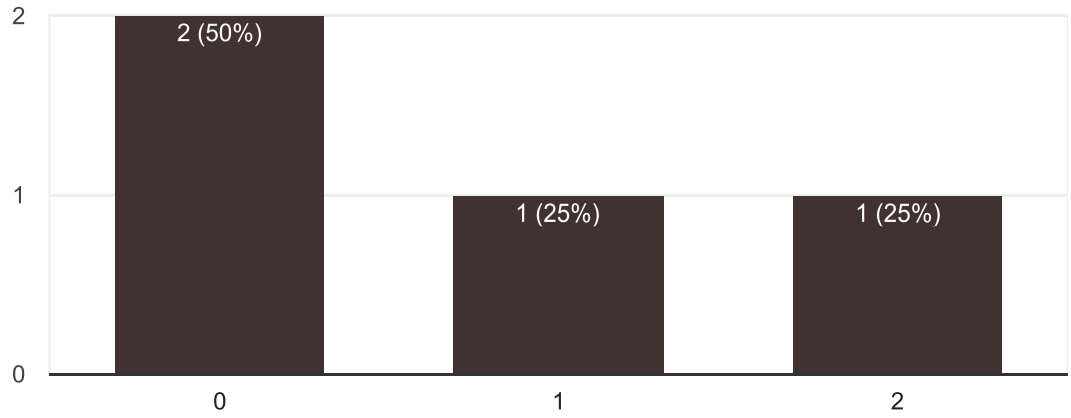
5 risposte



SI-ROTAZIONE

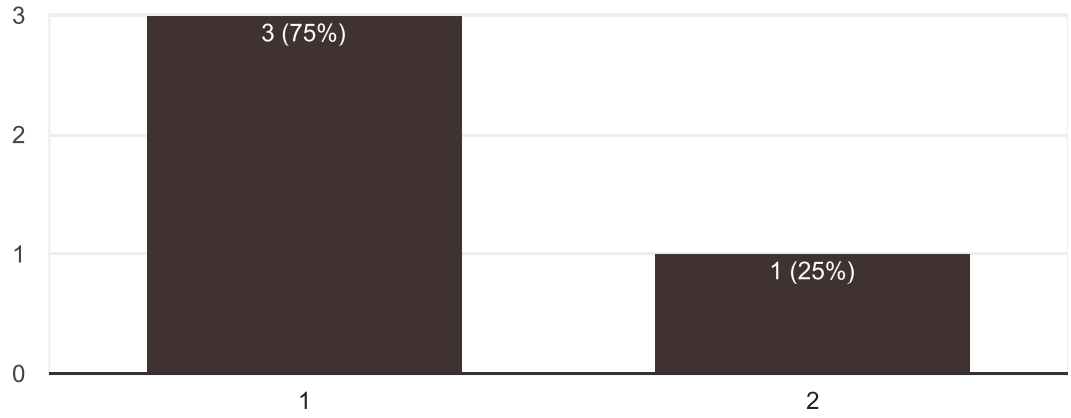
Trasferimento tra Settori

4 risposte



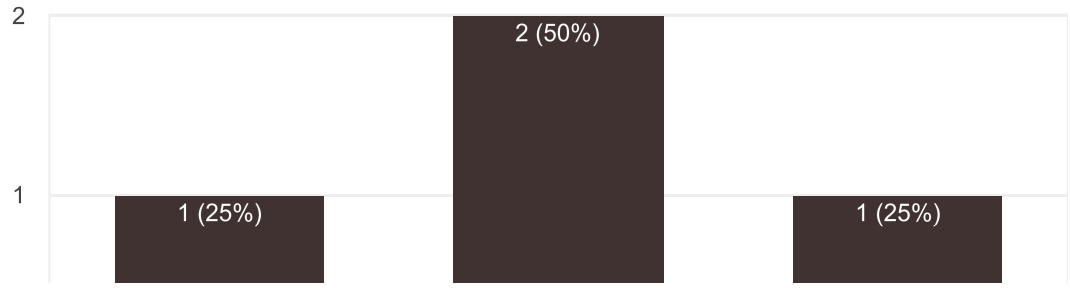
Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

4 risposte



Affiancamento

4 risposte



NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

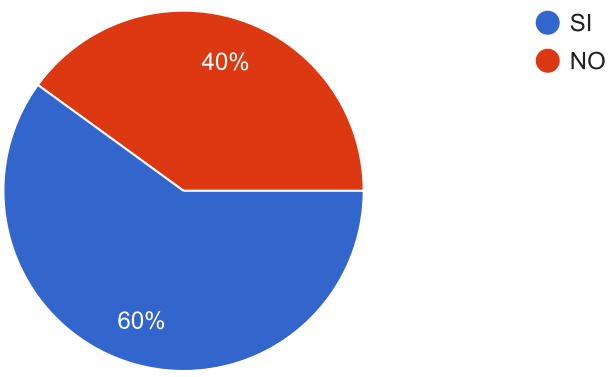
1 risposta

necessità di assestare il gruppo di lavoro e formare/aggiornare il personale spostato nel semestre precedente

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

5 risposte



SI - RILASCIO INCARICHI

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

3 risposte

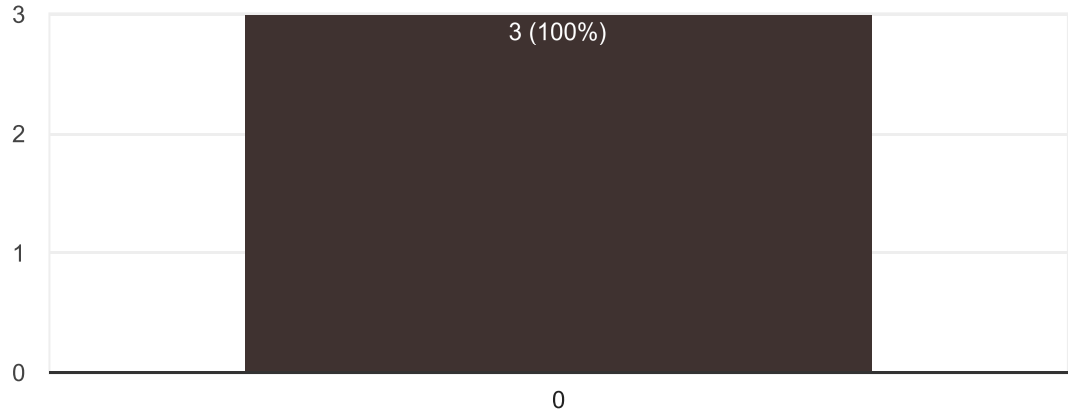
1

0

3

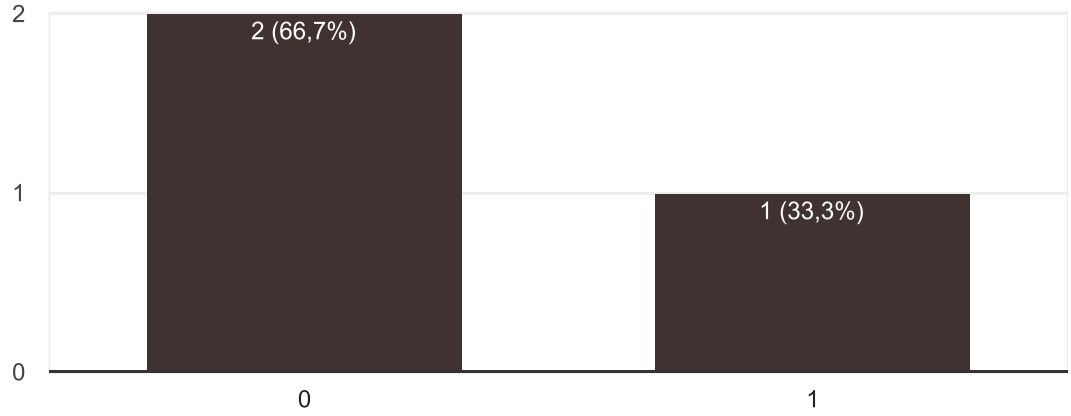
indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

3 risposte



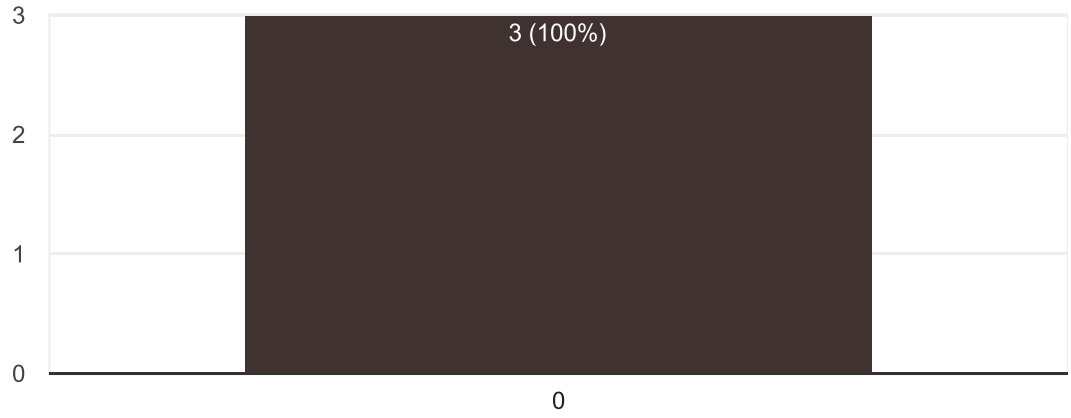
indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

3 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

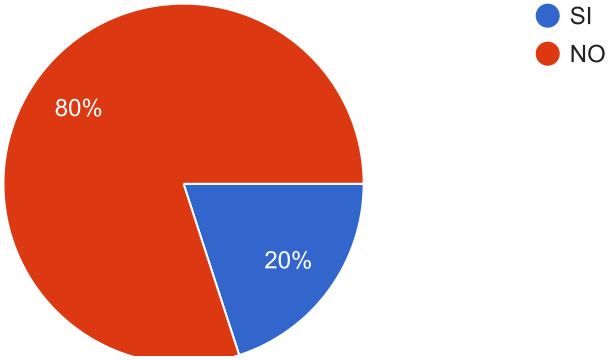
3 risposte



SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati :

5 risposte



SI - SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Numero di segnalazioni pervenute

1 risposta

3

Numero di violazioni accertate

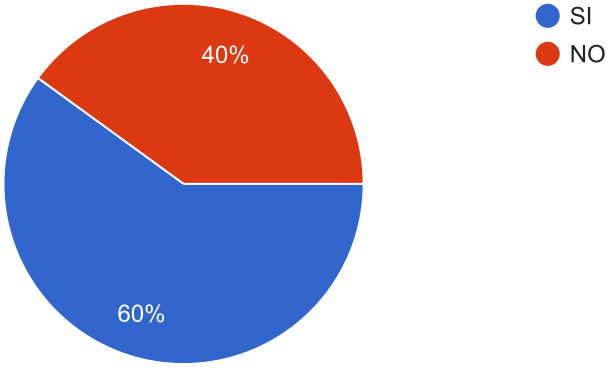
1 risposta

0

CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

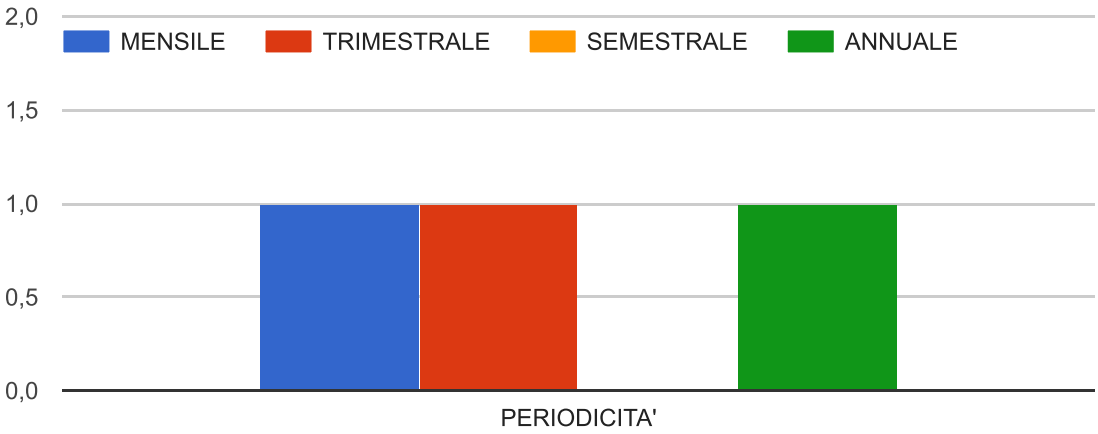
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

5 risposte



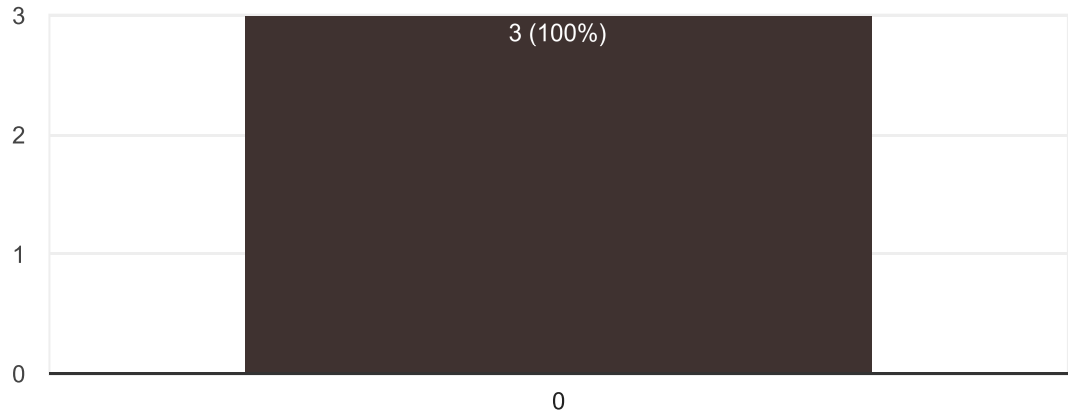
SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

3 risposte



NO - CONTROLLO

Motivi

2 risposte

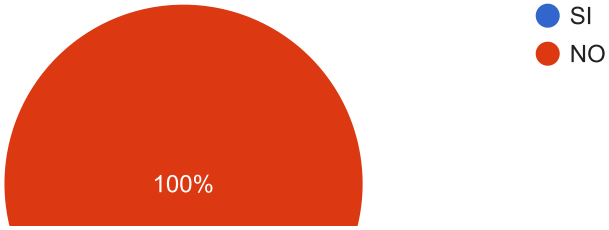
non sono pervenute segnalazioni

non pervenute segnalazioni in merito

SEGNALAZIONE DI RECLAMI E/O DI VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

Indicare se sono pervenute segnalazioni di reclami e/o violazioni al codice di comportamento:

5 risposte



SI - SEGNALAZIONI

Indicare il numero di segnalazioni pervenute e relative ragioni (specificare NUMERO e MOTIVAZIONE separati da un trattino):

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni :

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni che hanno dato luogo a sanzioni :

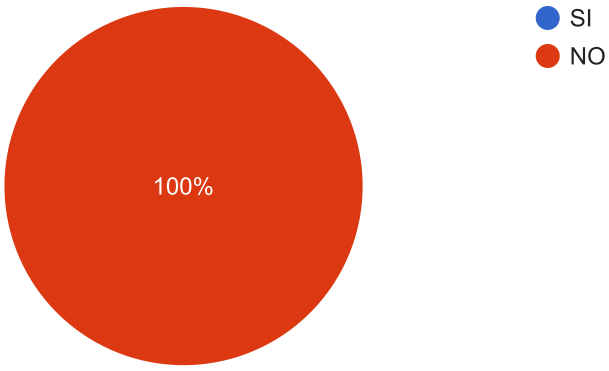
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Indicare se sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:

5 risposte



SI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Numero segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali

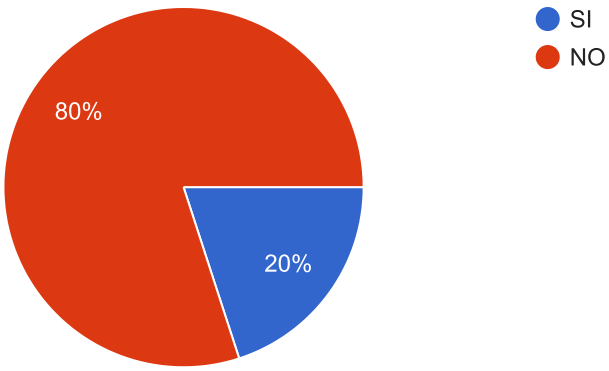
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI

Indicare se sono stati avviati procedimenti disciplinari (anche per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti:

5 risposte



SI - AVVIO

Indicare numero procedimenti disciplinari avviati (anche per fatti penalmente rilevanti) :

1 risposta

1

Indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni :

MULTA

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

1 risposta

1

LICENZIAMENTO

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ALTRO

0 risposte

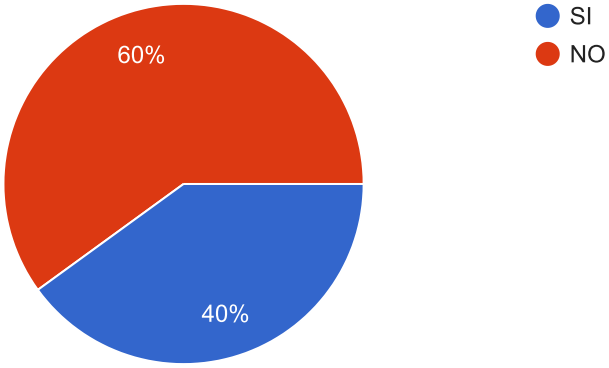
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

VERIFICA ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Indicare se viene effettuata la verifica circa l’esistenza di situazioni in

cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 :

5 risposte



SI - VERIFICA

Numero casi monitorati

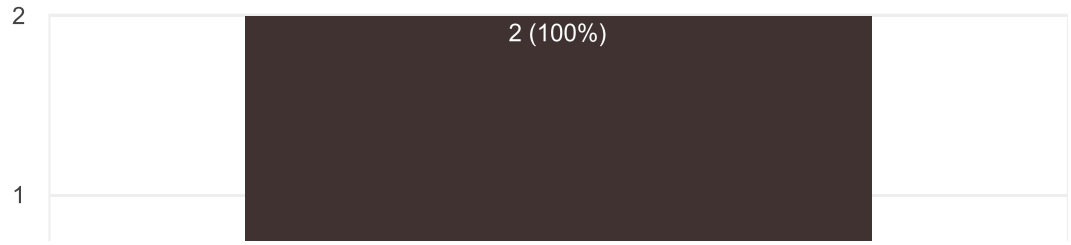
2 risposte

18

0

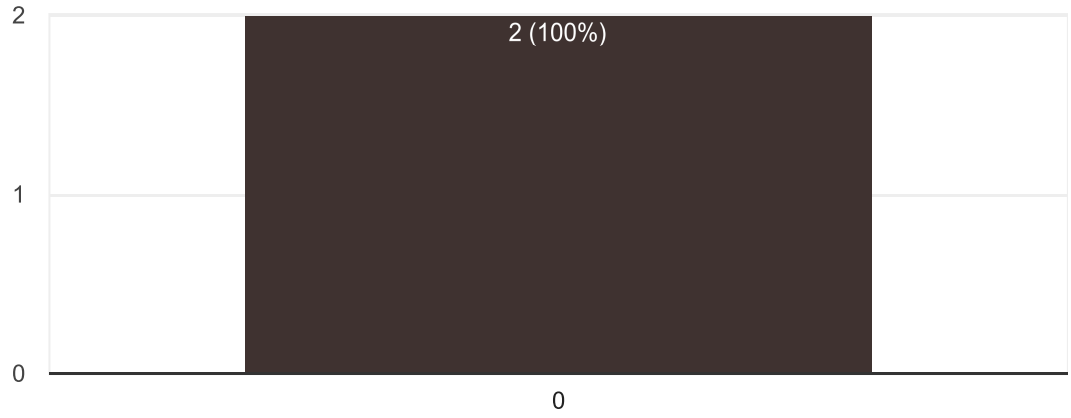
ASSUNZIONI - numero violazioni accertate

2 risposte



INCARICHI PROFESSIONALI - numero violazioni accertate

2 risposte



CONFLITTO DI INTERESSE

Indicare se siano stati disvelati casi di obbligo di astensione :

5 risposte

SI - ASTENSIONE

Indicare rispettivamente il numero dei casi e per ciascuno di essi le motivazioni nonché come siano stati superati:

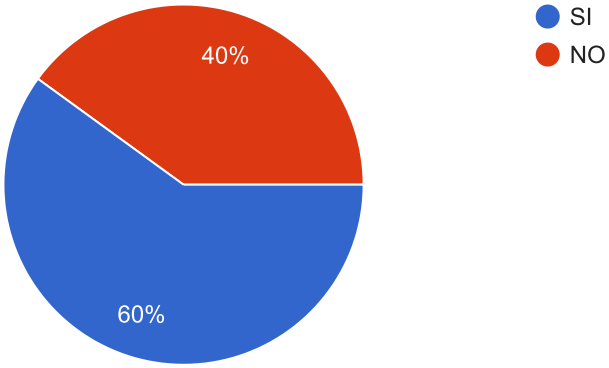
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

MISURE PER GESTIRE IL CONFLITTO DI INTERESSE

Indicare se sono state individuate misure per gestire il conflitto di interesse :

5 risposte



SI - GESTIONE CONFLITTO

Indicare le misure individuate:

3 risposte

Come previsto da D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è separato il ruolo di RUP da quello di Presidente della Commissione di Gara

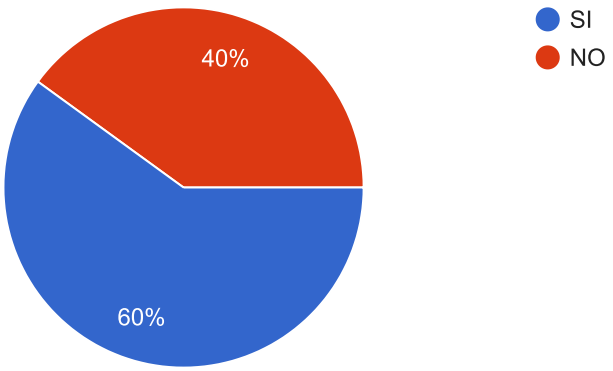
Monitoraggio costante delle attività svolte dai dipendenti

assegnazione delle pratiche ad altri dipendenti

STRUMENTI DI CONTROLLO CONFLITTO DI INTERESSE

Indicare se sono stati individuati strumenti di controllo per verificare il rispetto dell'obbligo di astensione:

5 risposte



SI - STRUMENTI CONTROLLO CONFLITTO

Indicare quali strumenti di controllo siano stati individuati:

3 risposte

Monitoraggio costante delle attività svolte dai collaboratori

Verifica di eventuali autocertificazioni

monitoraggio costante che la persona in conflitto di interesse non interagisca in alcun modo con la pratica

NO - STRUMENTI DI CONTROLLO (motivazioni)

Indicare le ragioni della mancata individuazione degli strumenti di controllo

2 risposte

non sono stati individuati casi

non di diretta competenza del settore di appartenenza

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni giudicatrici di gara:

5 risposte

NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

Indicare le ragioni del non rispetto obblighi astensione commissioni giudicatrici di gara:

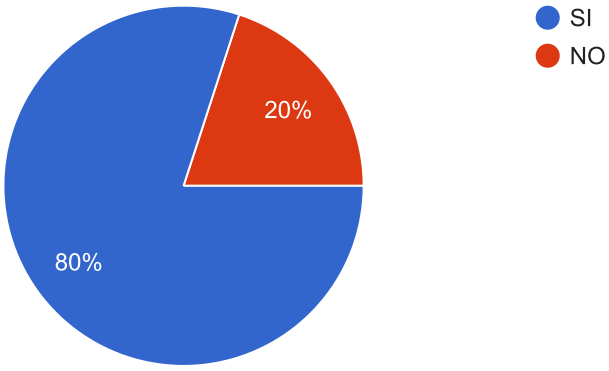
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni di selezione pubblica:

5 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

Indicare le ragioni del mancato rispetto obblighi astensione commissione selezione pubblica:

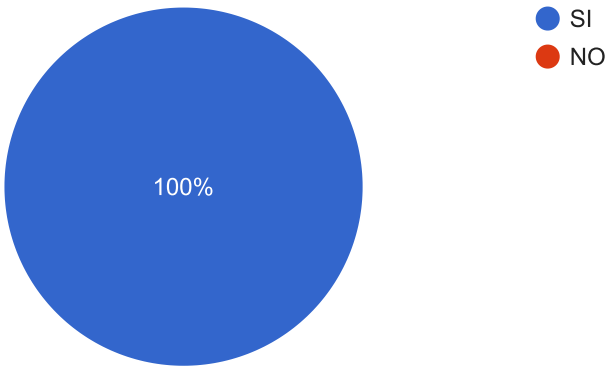
1 risposta

non sono state fatte selezioni opubbliche

ORDINE ARRIVO ISTANZE - RISPETTO ORDINE DI ARRIVO

Indicare se nell'avvio dei procedimenti è rispettato l'ordine di arrivo/registrazione delle istanze al protocollo:

5 risposte



NO - RISPETTO ORDINE ARRIVO ISTANZE

Indicare le motivazioni del mancato rispetto:

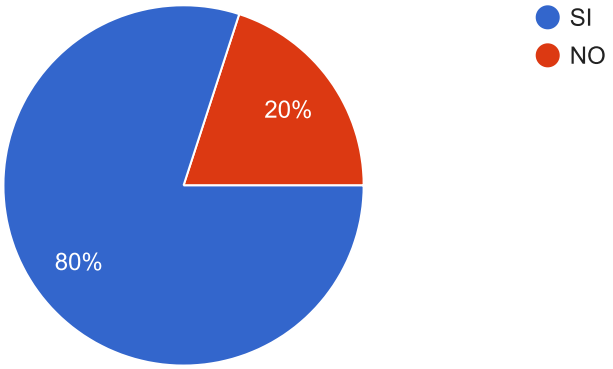
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare se sono stati rispettati i tempi previsti per ciascun procedimento di pertinenza:

5 risposte



NO - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare le ragioni del mancato rispetto dei tempi procedimentali:

1 risposta

In alcuni uffici vi è carenza di personale legato a pensionamenti non sostituiti da nuovo personale ed a mancato affiancamento del personale in servizio. In alcuni uffici invece i tempi procedimentali vengono rispettati

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare i metodi/sistemi utilizzati per il rispetto dei tempi procedimentali:

4 risposte

si sono calendarizzate le fase del procedimento

grazie all'apporto degli applicativi gestionali

Monitoraggio dei procedimenti e delle procedure attivate

Procedere sempre secondo l'ordine cronologico di protocollo e monitoraggio dell'evasione delle pratiche

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

5 risposte

nessuno (2)

uso del cronoprogramma delle attività

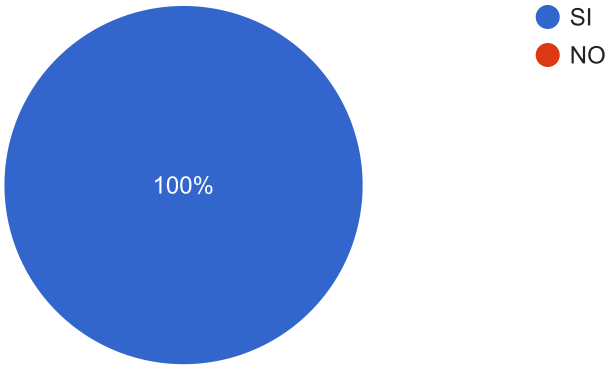
Non ho suggerimenti in merito

aprire mobilità per coprire i posti vacanti e adeguata formazione del personale

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

5 risposte



SI - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le misure introdotte per presidiare le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

5 risposte

uso del cronoprogramma delle attivita'

applicativi gestionali

Monitoraggio delle attività e controlli a campione

Controllo costante del protocollo in entrata e uscita

resoconto mensile dei responsabili

NO - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

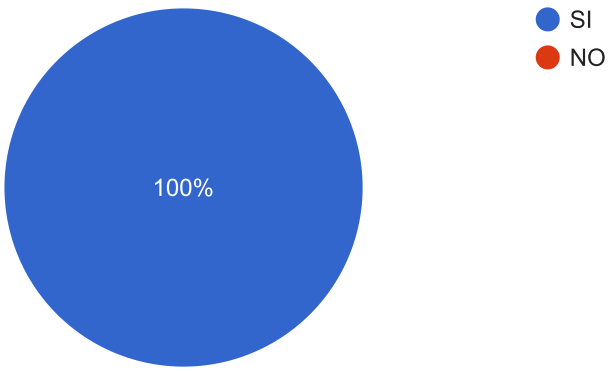
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale (sia di accoglimento, sia di rigetto), sia tacito che espresso:

5 risposte



NO - MISURE DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale:

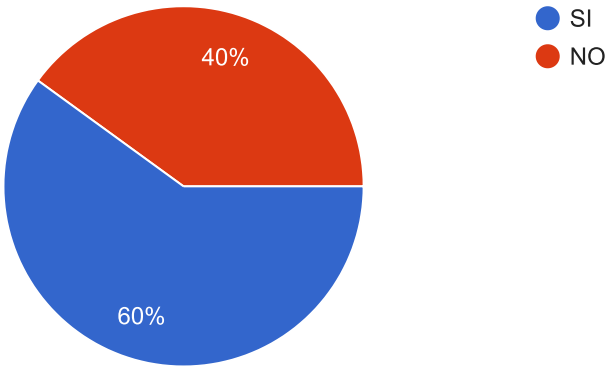
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento (concessioni - erogazioni di benefici economici e/o di vantaggi diretti e indiretti):

5 risposte



NO - MISURE PRESIDIO VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio vantaggi economici:

2 risposte

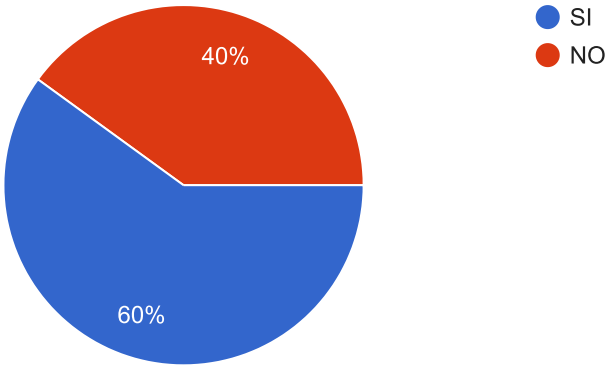
non di competenza

nel periodo di riferimento non sono stati assegnati vantaggi economici

CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale di concessione:

5 risposte



NO - MISURE CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale vantaggi economici:

2 risposte

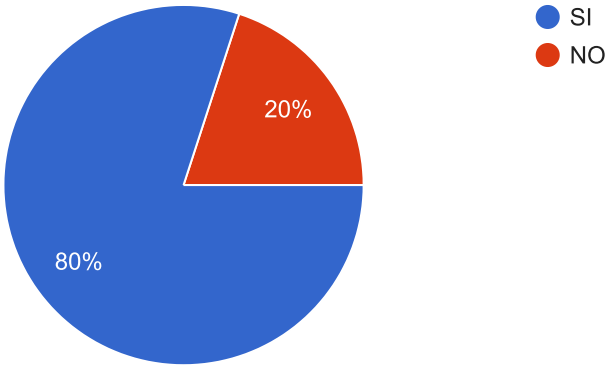
non di nostra competenza

nel periodo di riferimento non sono stati attribuiti vantaggi economici

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento (affidamento di contratti pubblici):

5 risposte



NO - MISURE PRESIDIO CONTRATTI PUBBLICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio contratti pubblici:

1 risposta

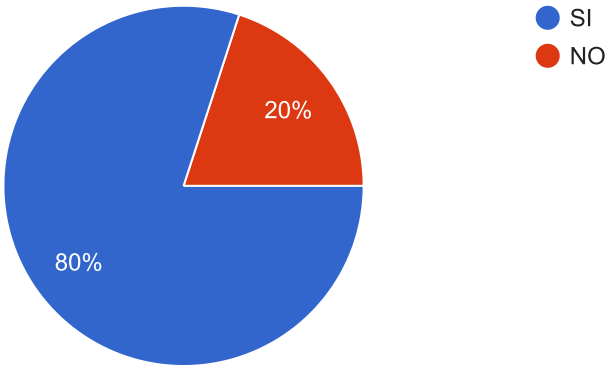
nessun contratto pubblico

SELEZIONE DI RISORSE UMANE

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del

procedimento (selezione di risorse umane):

5 risposte



NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

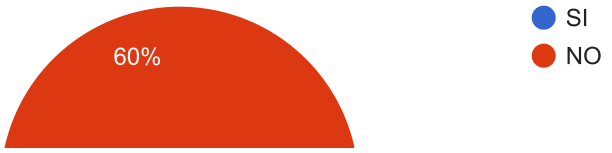
1 risposta

non selezioni

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

5 risposte



SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:

2 risposte

NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

3 risposte

non di competenza del settore

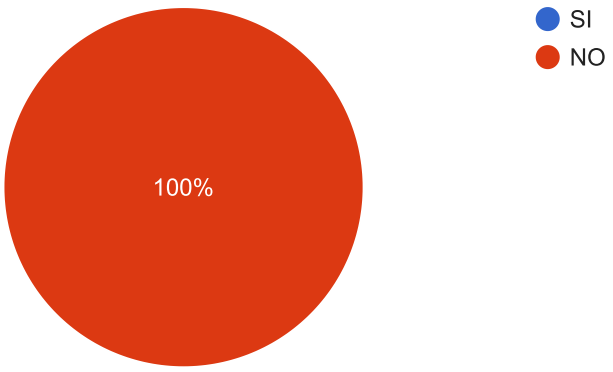
Settore non di mia competenza

Non sono oggetto di competenza del Settore

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

5 risposte



SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

5 risposte

non di competenza del settore

non di competenza

Settore non di mia competenza

Non sono oggetto di competenza del settore

non sono di nostra competenza

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

Indicazione di suggerimenti e proposte ai fini del miglioramento delle misure contenute nell'attuale PTCP:

5 risposte

nessuna proposta

nessuna in merito

nessun suggerimento

Non ho suggerimenti in merito

le risposte a talune domande racchiuse in un SI od in un NO sono riduttive perchè il settore scrivente è composto da molti uffici con competenze diverse. ad esempio il rispetto dei tempi procedimentali in linea di massima è osservato, compatibilmente con la carenza di organico e gli orari di ricevimento. Si suggerisce maggiore flessibilità nelle ipotesi di risposta.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini

Google Moduli