2019-12
Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2019-2021

TRASPARENZA

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

(6 risposte)

1. I referenti per l'Amministrazione trasparente sono: arch. Tommasetti per il servizio Urbanistica, Saielli Patrizia per il servizio attività produttive ed il sottoscritto per il servizio edilizia privata. Sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTCP e seguite le indicazioni fornite nelle circolari dal Responsabile Anti Corruzione. In particolare si è confermato il metodo di lavoro diffuso e la fungibilità del personale all'interno del singolo sevizio. Si favorisce la più ampia partecipazione del personale agli interventi formativi attuati.

2. Costituito Servizio denominato "Servizi amministrativi" deputato alla pubblicazione dei dati di pertinenza

3. Nel periodo preso in esame (Luglio-Dicembre 2019) 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 (Clausola di c.d. Pantouflage). Nell'atto di assunzione di determinazione da parte del responsabile del procedimento è resa l'attestazione della non sussistenza di conflitti di interesse.

4. amministrazione trasparente e sito istituzionale del comando di polizia locale

5. individuazione preposti alla compilazione dei dati

6. a rete

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

6 risposte

monitoraggio periodico dei dati pubblicati

Verifiche mensili attraverso conferenza dei servizi

E' proseguito anche nel secondo semestre 2019 l'obiettivo Peg della implementazione della pagina web del servizio edilizia privata-urbanistica per una maggiore trasparenza dell'attività

verifiche periodiche

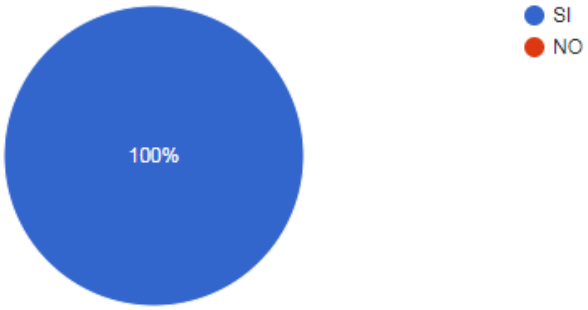
sono stati verificati i tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del settore ed il rispetto delle modalità attuative.Utilizzo di un cronoprogramma per tutte le attività inoltre sono stati verificati i tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del settore ed il rispetto delle modalità attuative.

utillizzo dei gestionali a disposizione

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

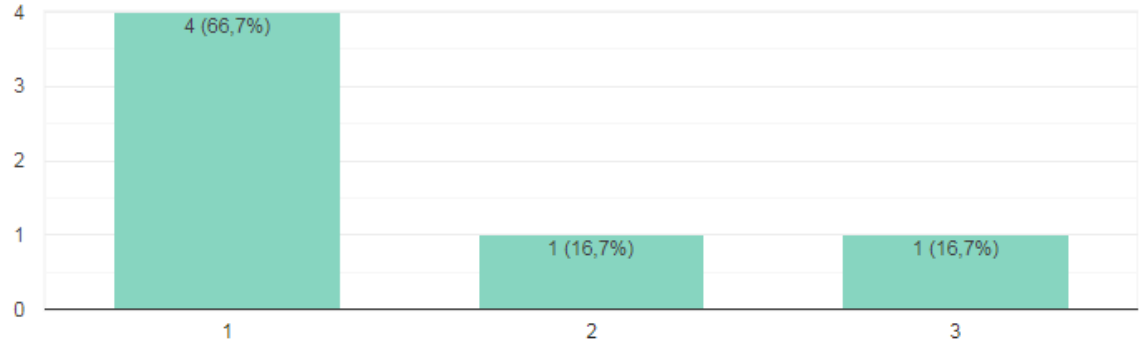
6 risposte



SI-ROTAZIONE

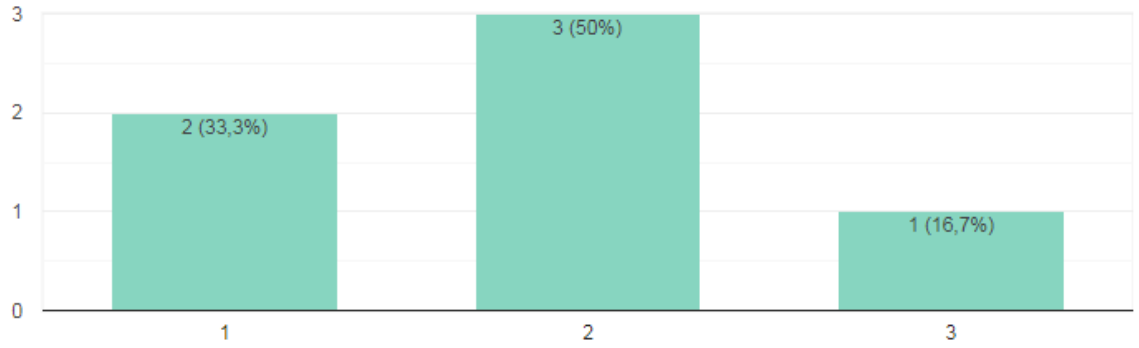
Trasferimento tra Settori

6 risposte



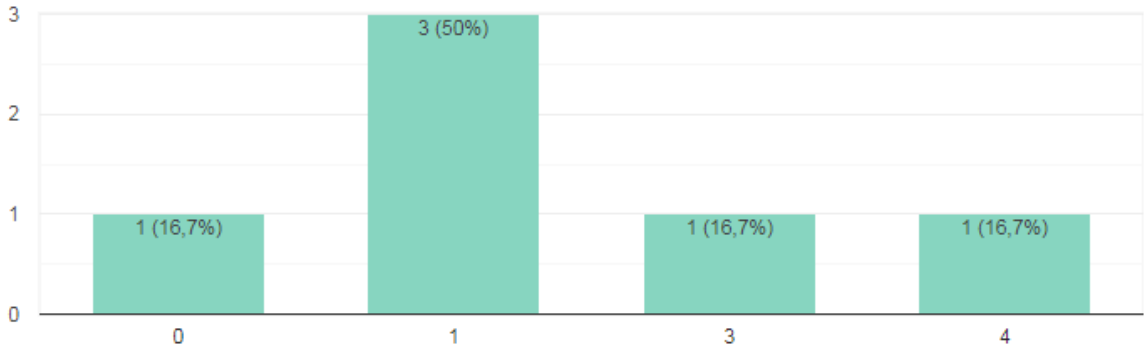
Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

6 risposte



Affiancamento

6 risposte



NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

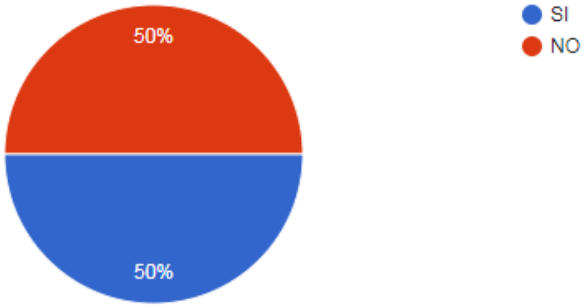
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

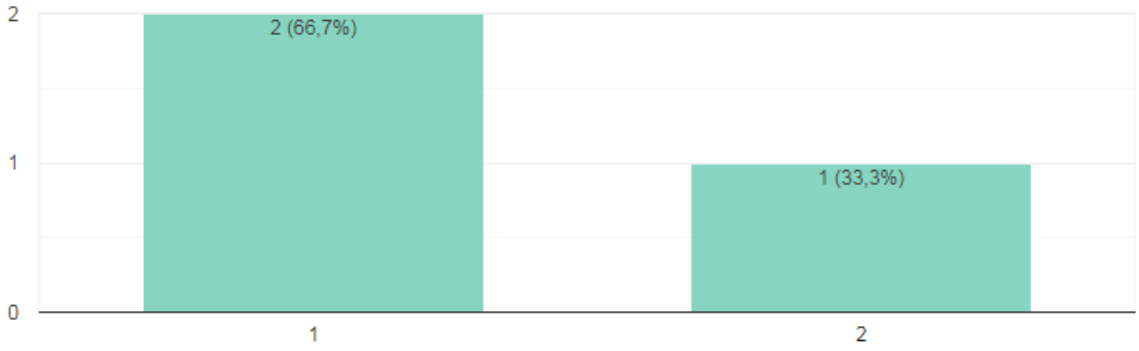
6 risposte



SI - RILASCIO INCARICHI

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

3 risposte



indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

3 risposte

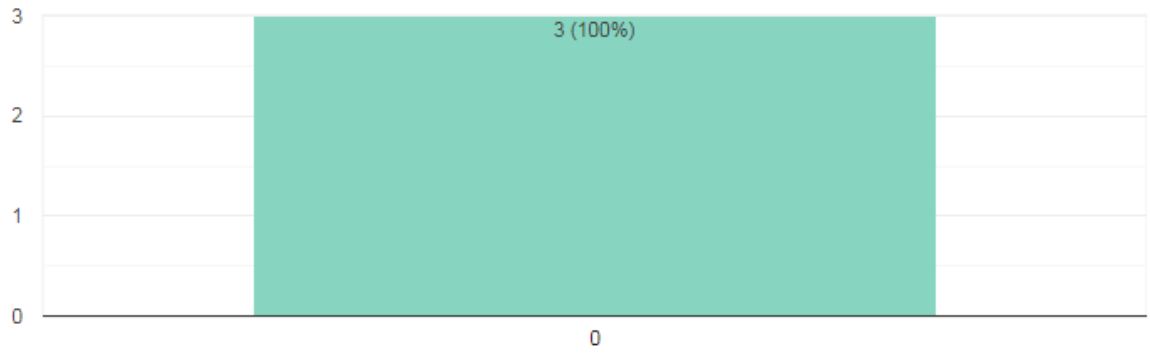
.0

1

0

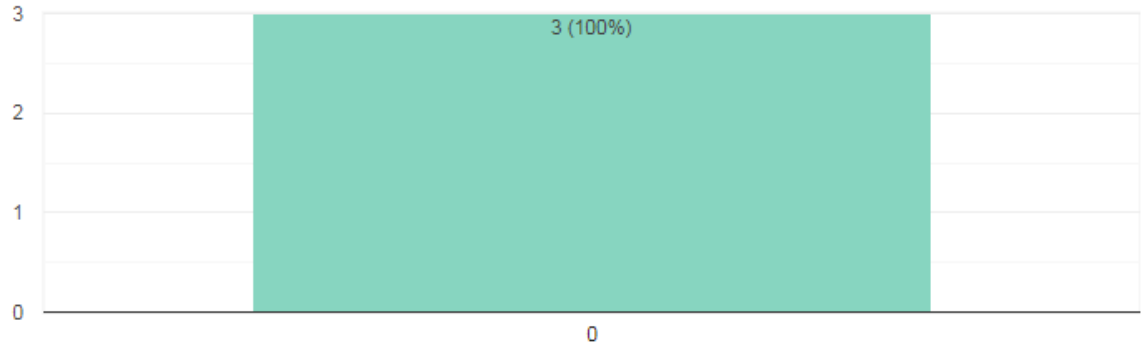
indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

3 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

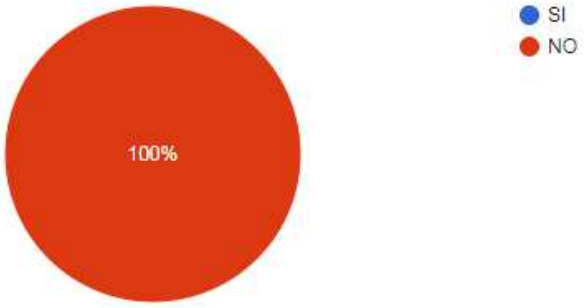
3 risposte



SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

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

6 risposte



SI - SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Numero di segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero di violazioni accertate

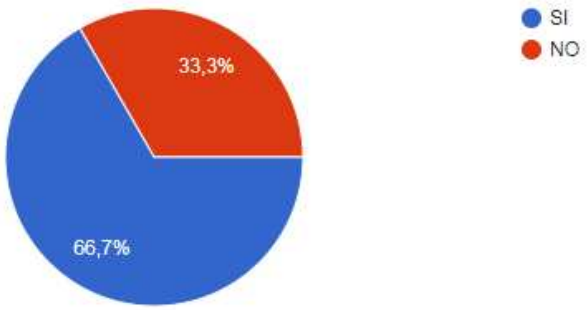
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

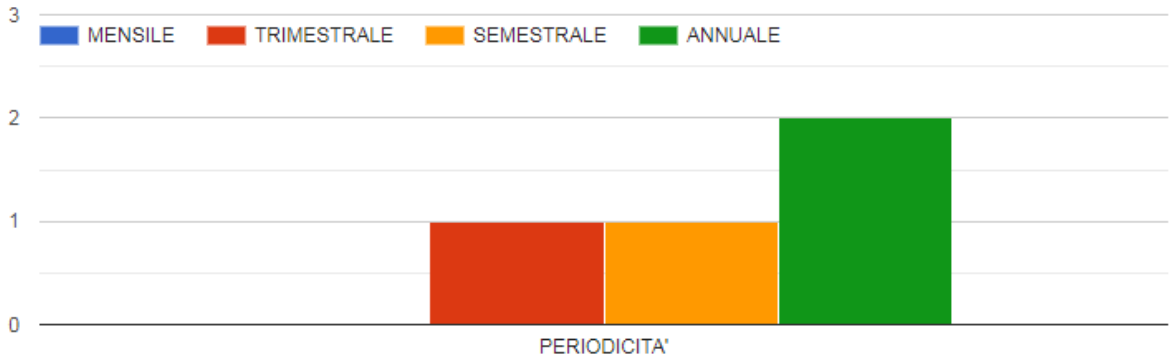
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

6 risposte



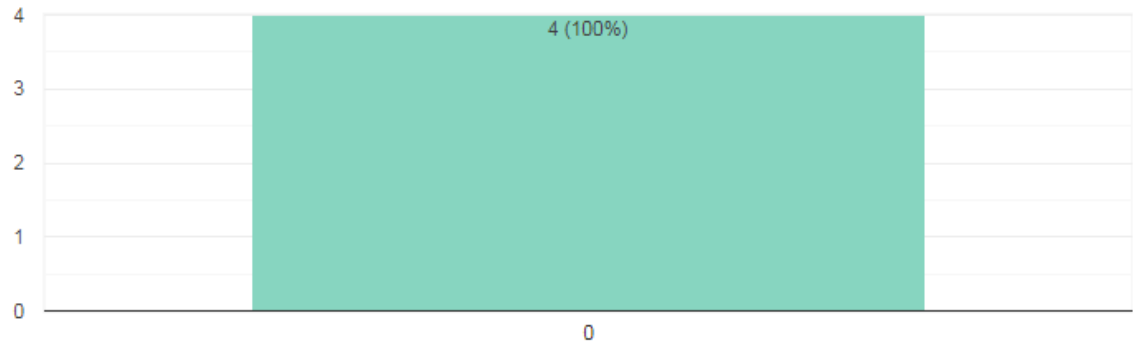
SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

4 risposte



NO - CONTROLLO

Motivi

2 risposte

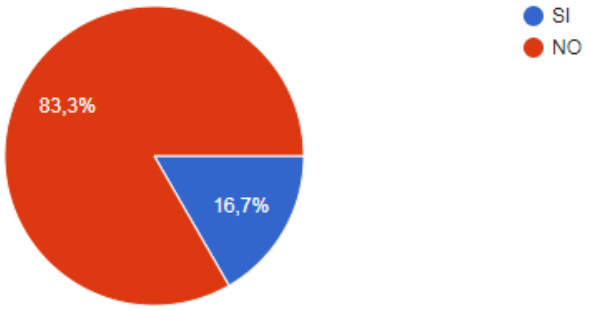
non sono pervenute segnalazioni

non ci sono state segnalazioni

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:

6 risposte



SI - SEGNALAZIONI

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

1 risposta

3 - segnalazione esercizio attivita' professionale - assenza dal servizio non giustificata

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni :

1 risposta

2

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

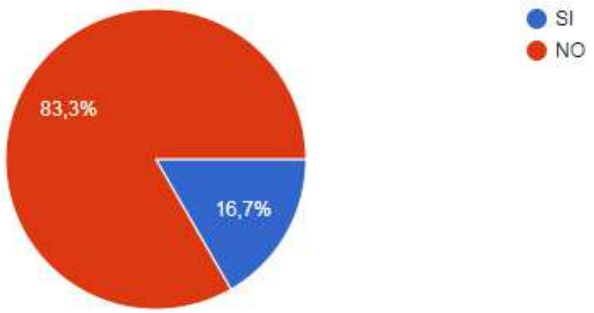
1 risposta

1

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

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

6 risposte



SI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Numero segnalazioni pervenute

1 risposta

1

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

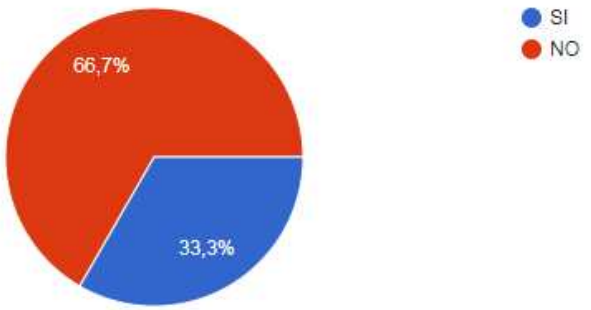
1 risposta

1

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI

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

6 risposte



SI - AVVIO

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

2 risposte

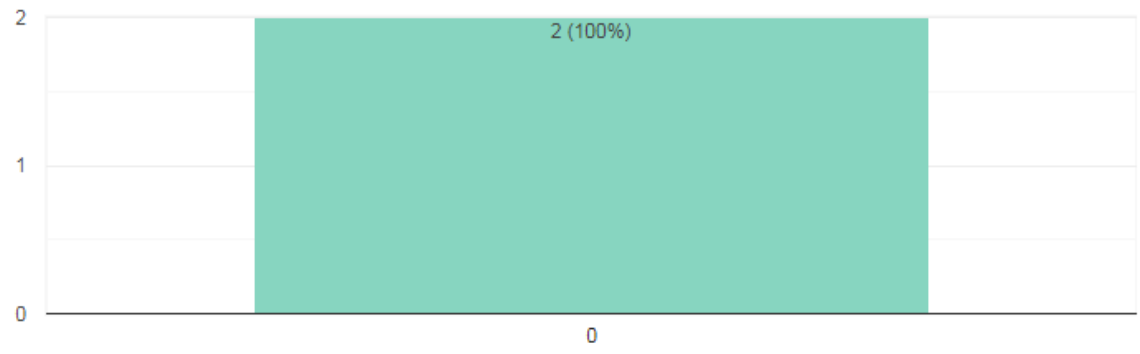
3

1

Indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni :

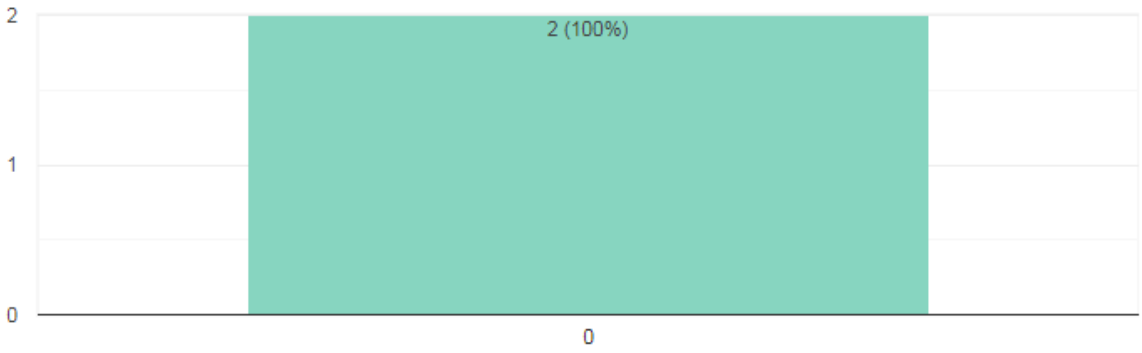
MULTA

2 risposte



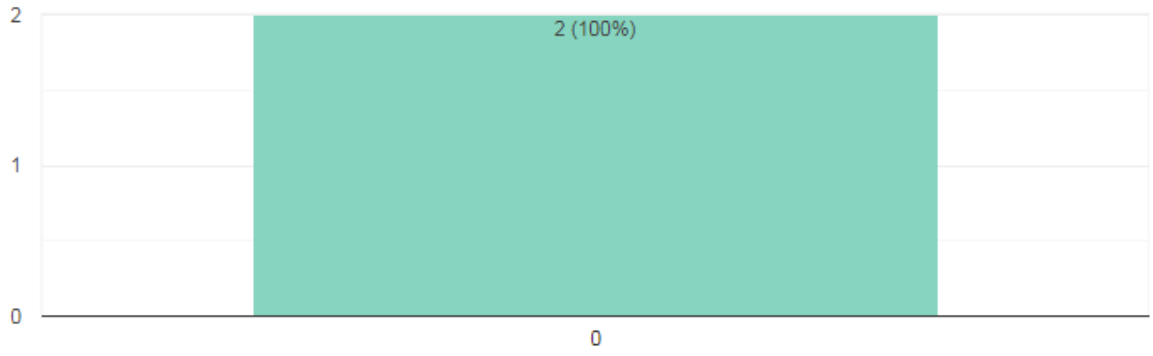
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

2 risposte



LICENZIAMENTO

2 risposte



ALTRO

2 risposte

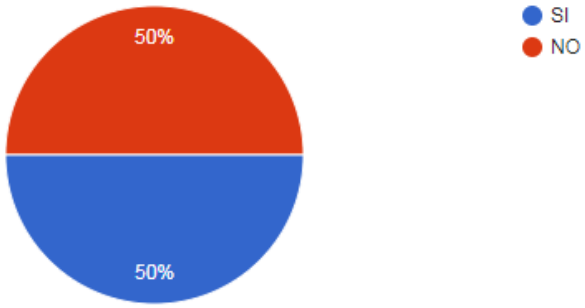
1

0

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 :

6 risposte



SI - VERIFICA

Numero casi monitorati

3 risposte

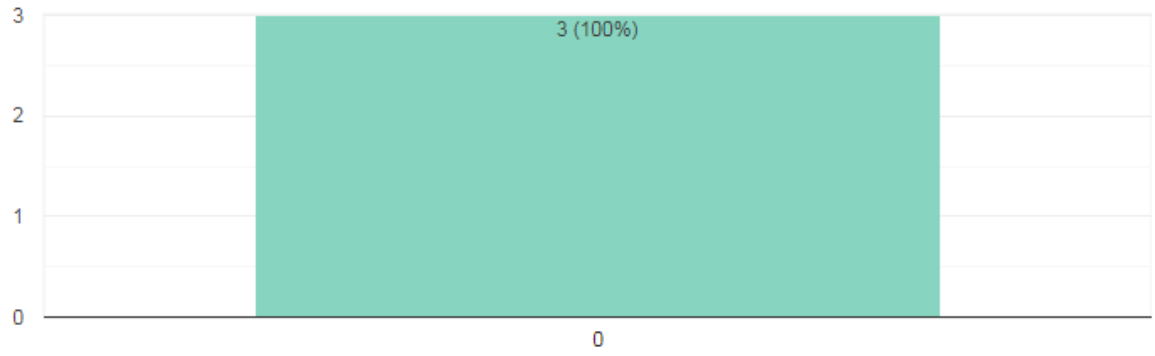
1

0

19

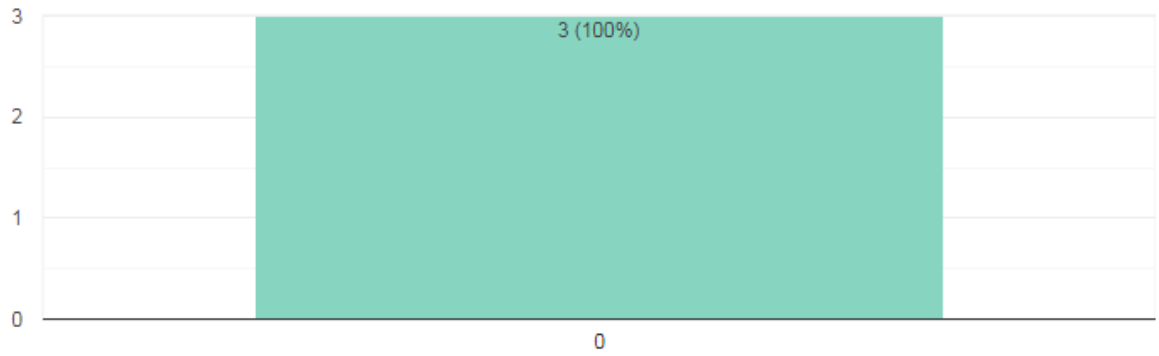
ASSUNZIONI - numero violazioni accertate

3 risposte



INCARICHI PROFESSIONALI - numero violazioni accertate

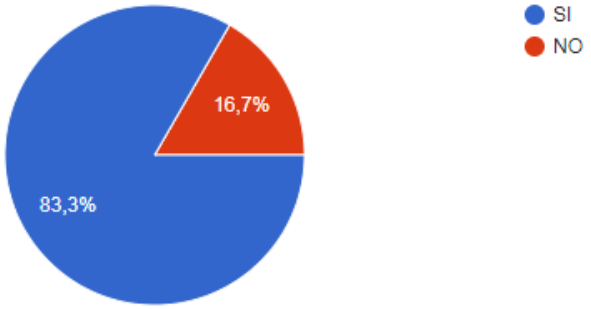
3 risposte



GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE

E' individuato con atto espresso il Responsabile di Procedimento e/o il RUP?

6 risposte



NO individuazione RUP

Indicare i motivi:

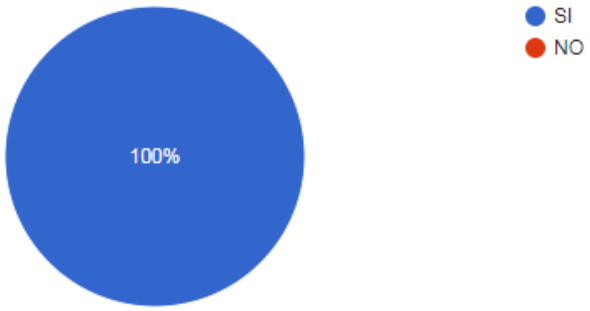
1 risposta

Con determinazione n. 1562 del 24.10.2019 è stata adottata l'organizzazione interna del settore 11 suddividendolo in tre Servizi: Urbanistica-Edilizia Privata/Sue-Attività Produttive/Suap.
Il Servizio Edilizia Privata/Sue resta in capo al Dirigente, mentre il Servizio "Attività produttive -Suap" ed il Servizio Urbanistica, e relative Sezioni in essi ricomprese, sono coordinati dalle rispettive P.O., come dettagliato nelle rispettive determinazioni dei contenuti prestazionali e responsabilità.
E' stato altresì disposto di rinviare a successivo e separato atto l'individuazione delle funzioni di Responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, e dei rispettivi compiti enumerati al successivo art. 6 della medesima Legge;
Nelle more di redazione di tale provvedimento la responsabilità dei procedimenti è in capo al Dirigente.
Per l'istruttoria dei Permessi di Costruire viene effettuata la nomina del responsabile a discrezione del dirigente, nel rispetto del principio di rotazione e per aree tematiche (Permessi di Costruire Convenzionati, Permessi di Costruire su aree demaniali)

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE

La nomina di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e concessione di benefici/vantaggi è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 sull'assenza di conflitto di interesse?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO

Indicare i motivi:

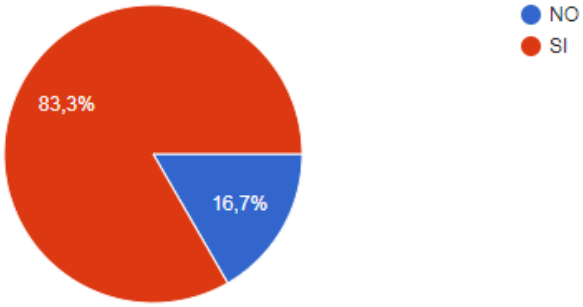
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

DICHIARAZIONE EX DPR 62/2013

E' stata acquisita la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

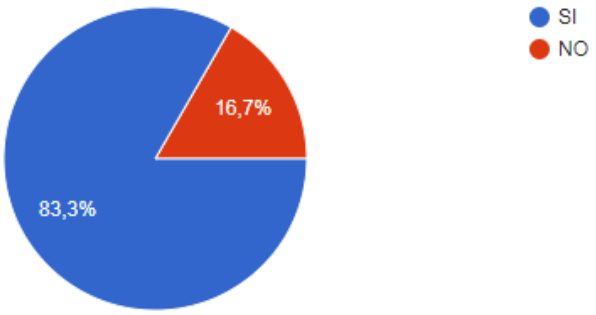
1 risposta

il comma 2 dell'art.6 non prevede tale dichiarazione

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono controllate?

6 risposte



NO - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

1 risposta

non sono pervenute segnalazioni

SI - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare la percentuale

5 risposte

100

tutte

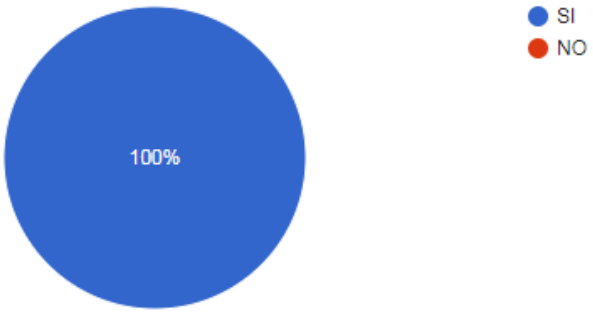
100%

10%

CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono protocollate e conservate all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura?

6 risposte



NO - CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI

Indicare i motivi:

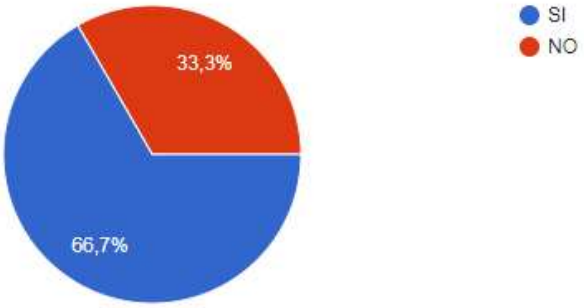
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVATI

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono richieste anche ai soggetti privati?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONI PRIVATI

Indicare i motivi:

2 risposte

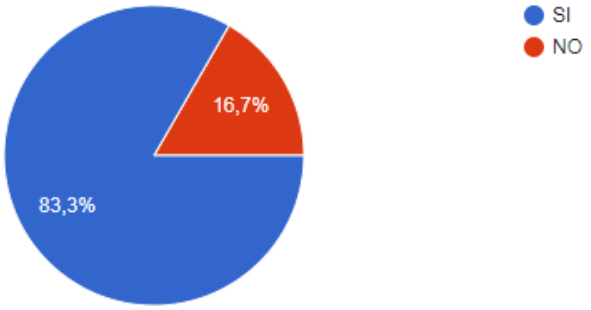
non si sono verificati i casi presupposto di tali richieste

Il rilascio dei titoli edilizi avviene nei confronti e a favore del soggetto richiedente legittimato

IL PANTOUFLAGE

La dichiarazione di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 è resa dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici?

6 risposte



NO - PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

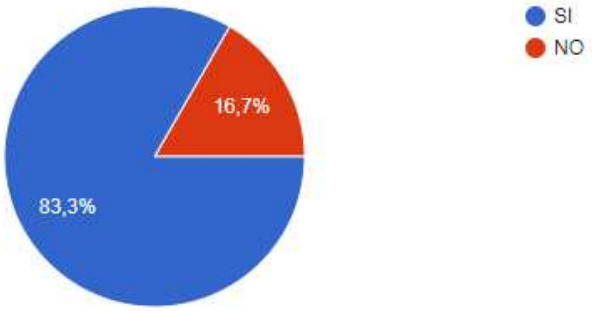
1 risposta

non si sono verificati i casi

CONTROLLO PANTOUFLAGE

Le dichiarazioni di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 rese dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici sono controllate?

6 risposte



NO - CONTROLLO PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

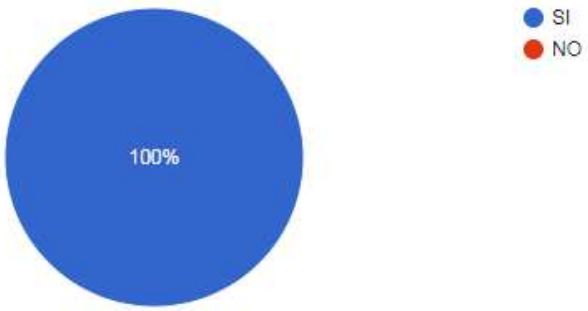
1 risposta

non si sono verificati i casi

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

6 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

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

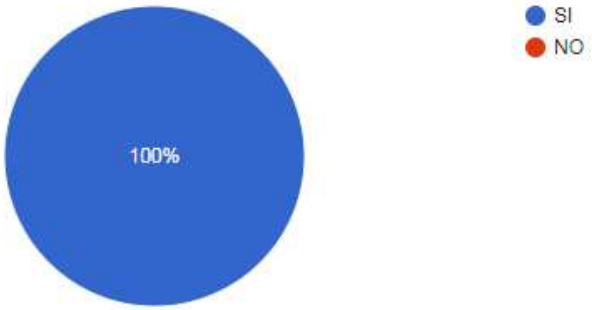
0 risposte

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:

6 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

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

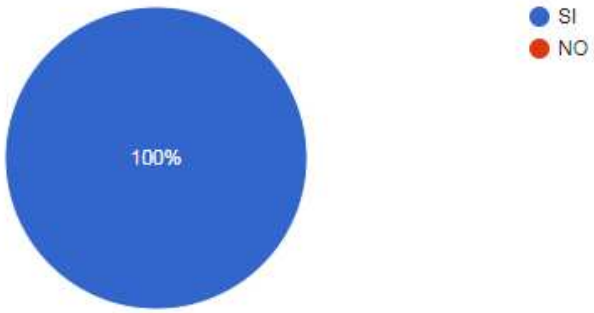
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ORDINE ARRIVO ISTANZE - RISPETTO ORDINE DI ARRIVO

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

6 risposte



NO - RISPETTO ORDINE ARRIVO ISTANZE

Indicare le motivazioni del mancato rispetto:

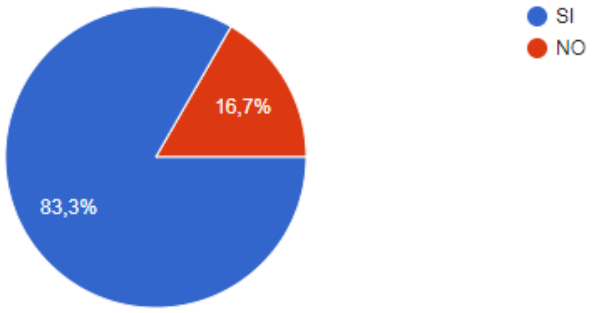
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

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

6 risposte



NO - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare le ragioni del mancato rispetto dei tempi procedimentali:

1 risposta

In alcuni uffici vi è carenza di personale per effetto di pensionamenti, non ancora colmata con l'assunzione di nuovo personale. Nella maggior parte degli uffici i tempi procedimentali vengono rispettati.

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

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

5 risposte

monitoraggio costante dei procedimenti e delle relative procedure attivate

Monitoraggio da parte del dipendente appositamente demandato a tale verifica sulla base dei riscontri del Protocollo generale dell'Ente

monitoraggio periodico

le fasi del procedimento sono state calendarizzate

mediante l'utilizzo dei gestionali a disposizione

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

6 risposte

nessuno

Nessuno

Tenuto conto degli adempimenti del settore in materia di controlli, verifiche, sopralluoghi, rilascio titoli edilizi, che nell'anno 2019 hanno comportato un ingente incremento degli oneri concessori rispetto al biennio precedente, si rende necessario l'assunzione di personale tecnico e amministrativo nonchè adeguata attività di formazione ed aggiornamento del personale

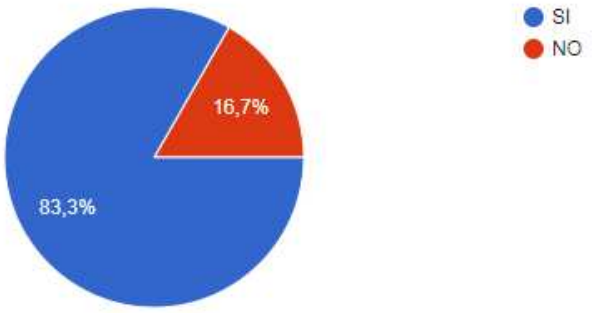
usi del cronoprogramma delle attività

nessuna

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

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

6 risposte



SI - MISURE PER PRESIDIARE

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

5 risposte

- controlli a campione
- Attraverso il Servizio "Servizi Amministrativi" deputato a tutte le verifiche dei procedimenti in corso
- resoconto degli istruttori/responsabili
- non sono di competenza
- verifica incrociata delle informazioni provenienti dai diversi data base

NO - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

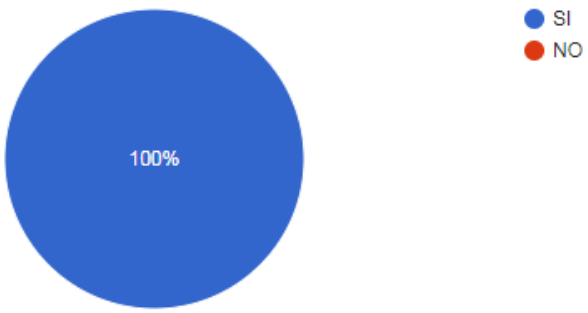
1 risposta

usi del cronoprogramma delle attività

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:

6 risposte



NO - MISURE DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale:

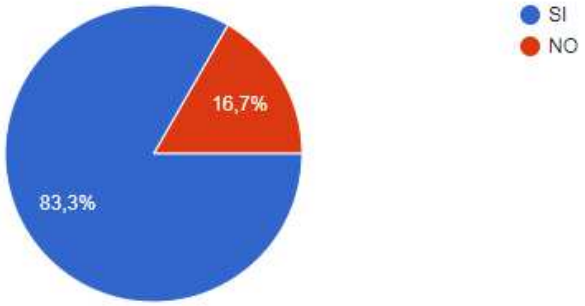
0 risposte

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):

6 risposte



NO - MISURE PRESIDIO VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio vantaggi economici:

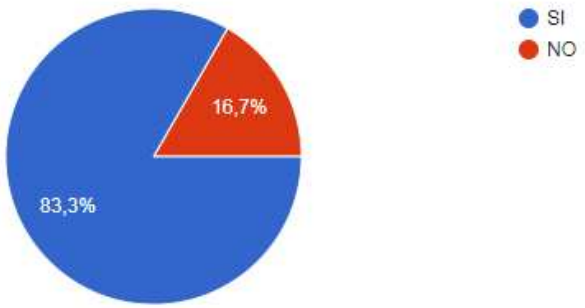
1 risposta

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:

6 risposte



NO - MISURE CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale vantaggi economici:

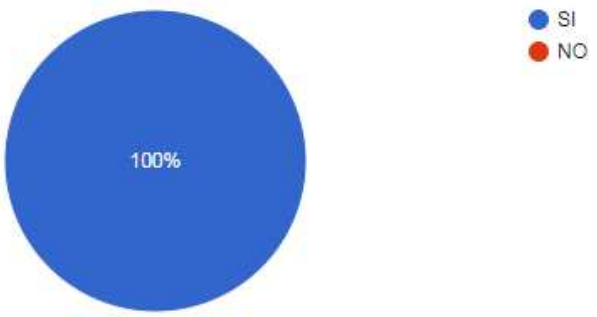
1 risposta

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):

6 risposte



NO - MISURE PRESIDIO CONTRATTI PUBBLICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio contratti pubblici:

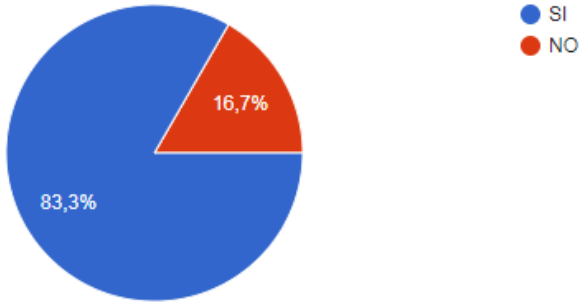
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SELEZIONE DI RISORSE UMANE

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento (selezione di risorse umane):

6 risposte



NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

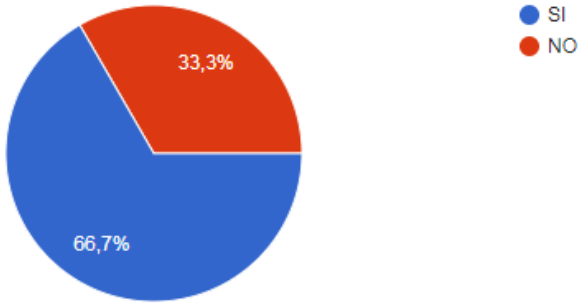
1 risposta

non di competenza del settore la selezione di risorse umane

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

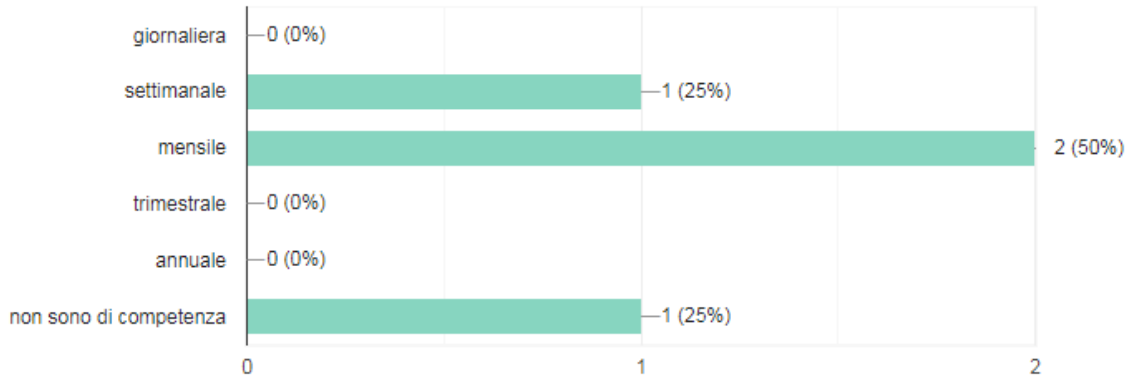
6 risposte



SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:

4 risposte



NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

2 risposte

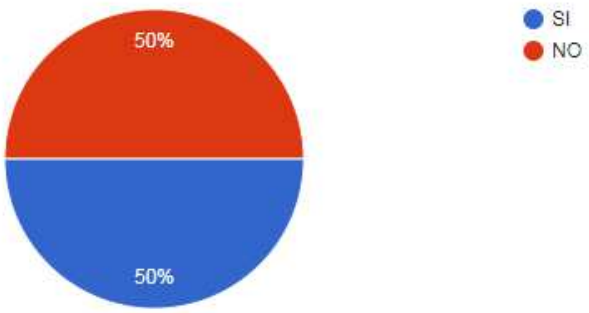
non è materia di mia competenza

non di competenza del settore

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

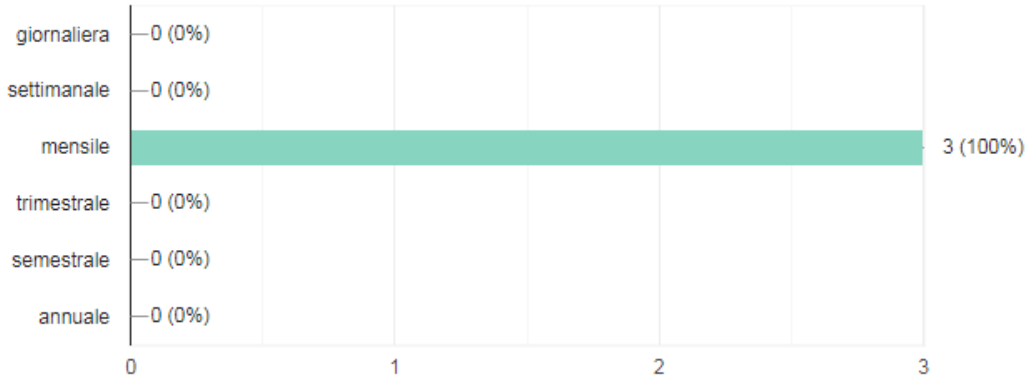
6 risposte



SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

3 risposte



NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

3 risposte

non di competenza del settore

non è materia di mia competenza

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

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

6 risposte

nessun suggerimento

Nessun suggerimento

maggiore flessibilità nelle risposte per adattarle alle competenze disomogenee dei servizi che compongono il settore

nessuna risposta

nessuna ulteriore proposta