2020-06
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. E' deputato alla pubblicazione dei dati di pertinenza del Settore 9 il Servizio denominato "Servizi Amministrativi".

2. individuazione preposti alla pubblicazione dei dati

3. Nel periodo preso in esame (Gennaio-Giugno 2020) gli uffici del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di quartiere sono stati nevralgici nella gestione dell'emergenza epidemiologica. Dapprima nella gestione dell'emergenza sociale in stretta collaborazione con la Protezione civile "Coi Riviera del Conca" (procedimento buoni spesa - Emporio Solidale - sportello sociale di assistenza Covid-19), nel supporto ai comuni del distretto per l'attivazione di una campagna per intercettare situazioni di disagio legate all'emergenza sanitaria e quarantena; poi nell'emergenza economica-amministrativa per far fronte alle necessità derivanti dal lockdown (esonero rette – sospensione contratti attivi e co-progettazione ai sensi dell'art.48 D.L. n.18/2020). Essendo i servizi educativi sospesi, le attività svolte dal personale assegnato sono state revisionate e talvolta temporaneamente destinate ad altre funzioni dopo ad avere smaltito gli arretrati di ferie e recupero ore straordinario maturate. Si sono, inoltre, ideati, organizzati e avviati nuovi servizi quali attività ludico-ricreative 3/6 anni e 9/36 mesi (Le dune e Le piccole dune) nel rispetto delle normative nazionali e regionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica (cfr. allegato 8 del DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Presidente Regione E-R n. 82 del 17/05/2020; allegato 8 del DPCM 11/06/2020 Ordinanza Presidente Regione E-R n. 111 del 15/06/2020). Nello svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici 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 della determinazione da parte del responsabile del procedimento è resa l'attestazione della non sussistenza di conflitti di interesse.

4. applicativi in dotazione

5. 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 compatibilmente con il periodo di emergenza sanitaria che visto il personale assegnato al settore svolgere la propria attività lavorativa in modalità smartworking, garantendo comunque il presidio del servizio edilizia privata ed attività produttive con la presenza in sede di n. 3 unità.

6. modello 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)

1. Verifiche mensili mediante confronto con il personale addetto.

2. monitoraggio dei dati pubblicati

3. Sono stati verificati i tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del settore ed il rispetto delle modalità attuative. Grazie all'utilizzo del cronoprogramma di tutte le attività, almeno fino a febbraio, ha permesso di verificare i tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del settore ed anche dopo, durante il lockdown sono stati comunque rispettati.

4. applicativo sicraweb

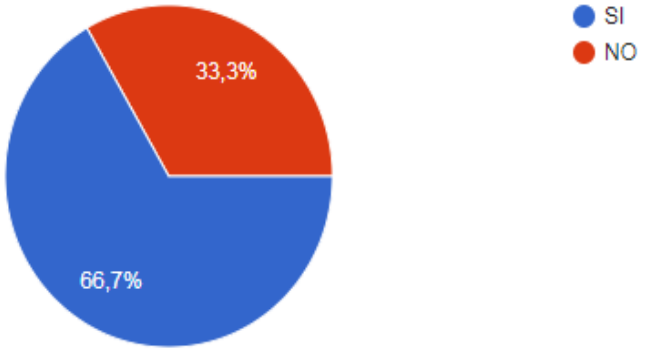
5. .

6. monitoraggio periodico

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

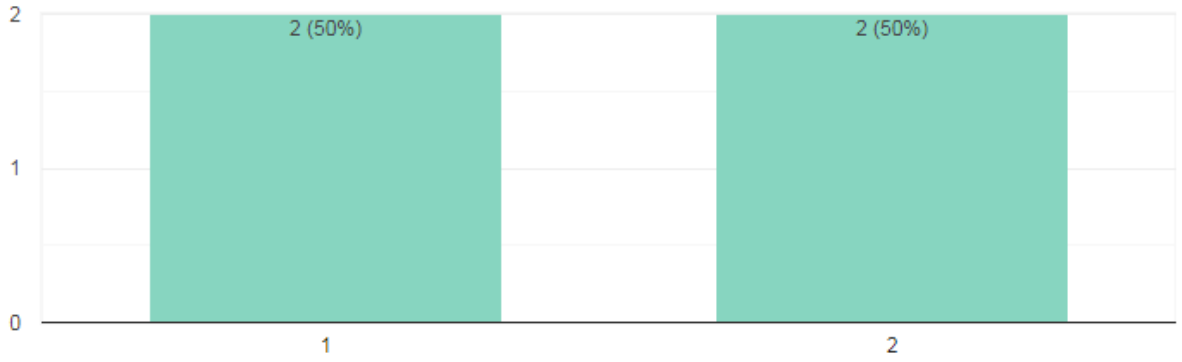
6 risposte



SI-ROTAZIONE

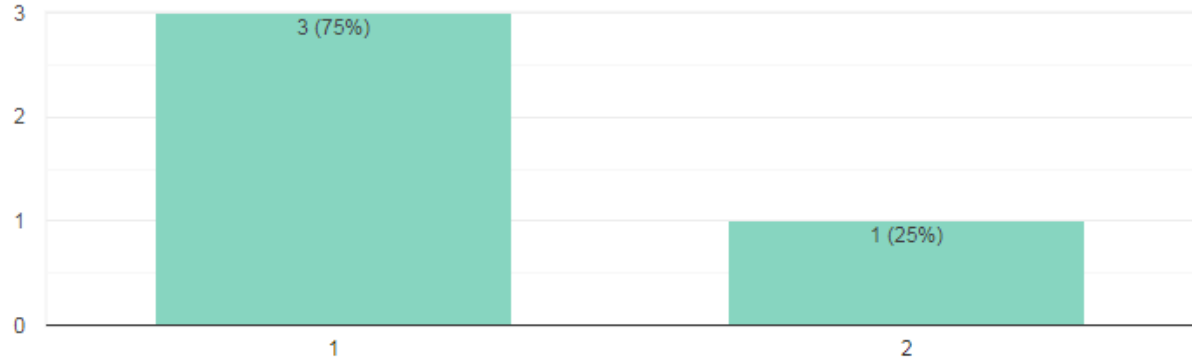
Trasferimento tra Settori

4 risposte



Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

4 risposte



Affiancamento

4 risposte

2

1

4

3

NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

2 risposte

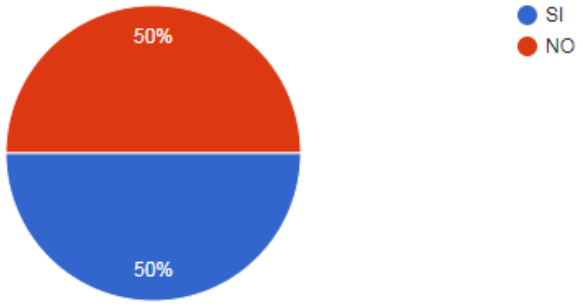
Il ridotto numero di personale in forza al Settore non permetteva di formare a nuove attività i dipendenti a disposizione senza incidere sul rispetto dei tempi per le attività ordinarie e per gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

avvicendamento dirigenziale

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

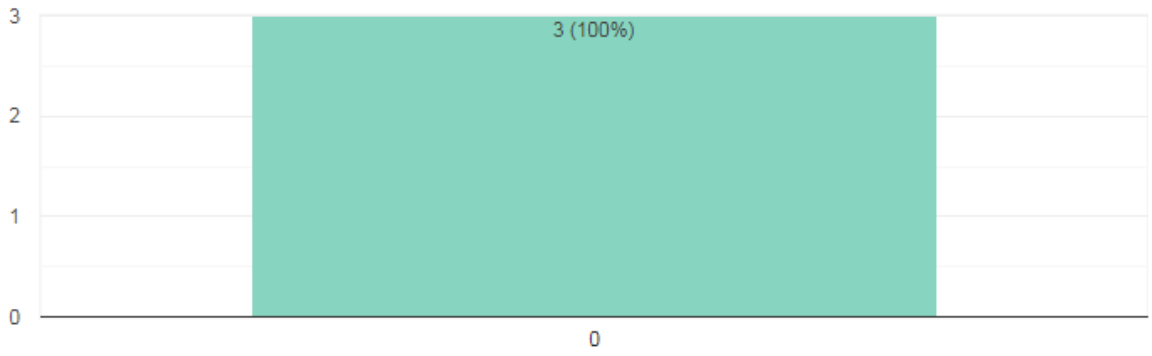
1

6

2

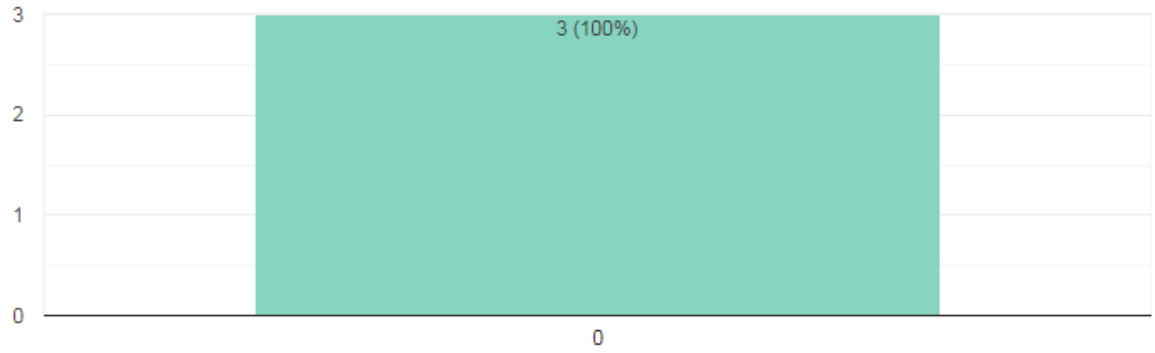
indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

3 risposte



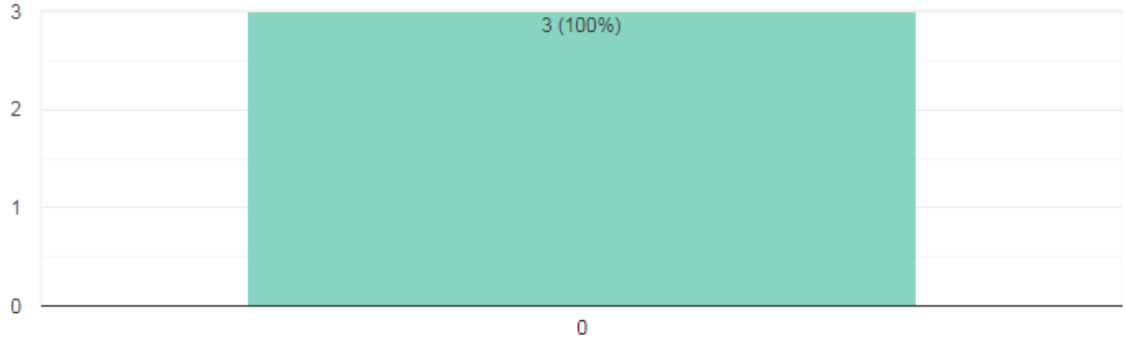
indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

3 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

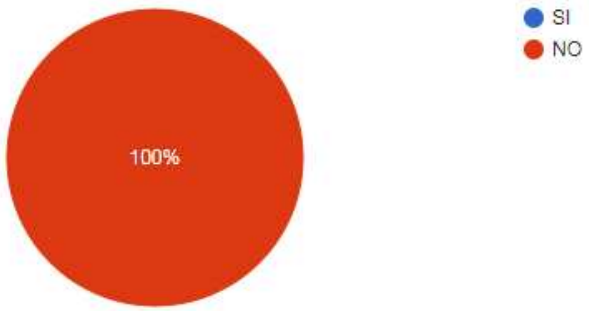
3 risposte



SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

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

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

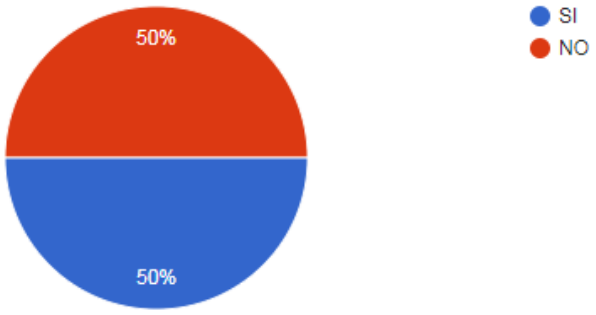
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

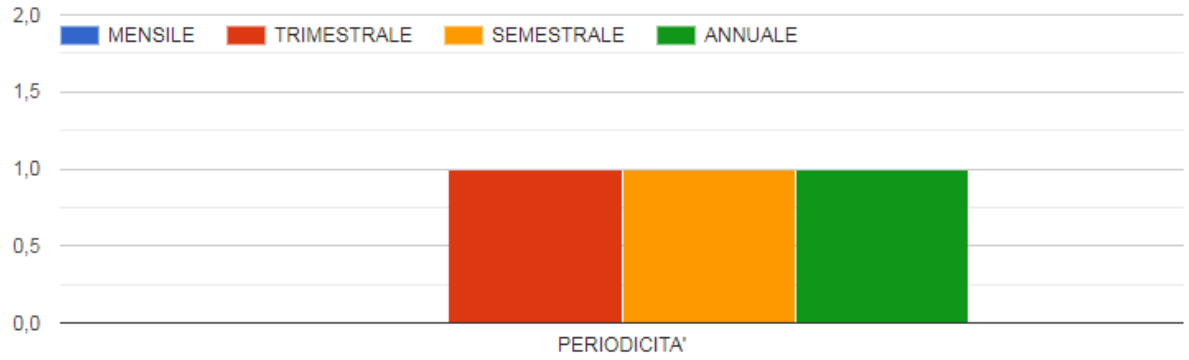
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

6 risposte



SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

3 risposte

0

1

0

NO - CONTROLLO

Motivi

3 risposte

insussistenza dei presupposti

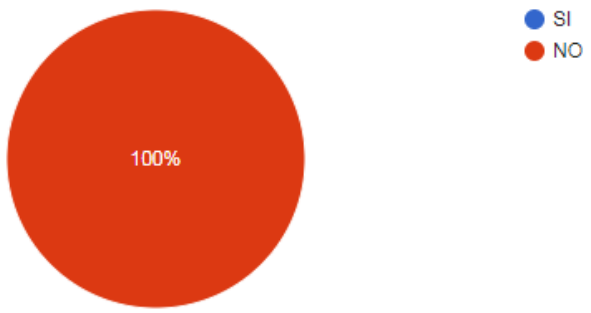
non si è rilevata alcuna informazione o notizia in tal senso

non sono pervenute 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):

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 :

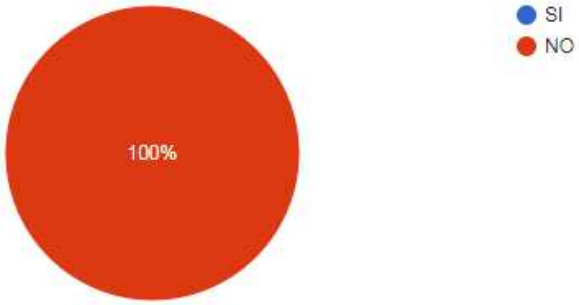
0 risposte

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:

6 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

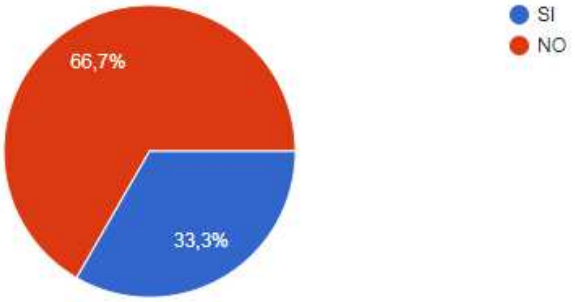
0 risposte

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:

6 risposte



SI - AVVIO

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

2 risposte

2

1

Indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni :

MULTA

1 risposta

0

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

1 risposta

0

LICENZIAMENTO

1 risposta

0

ALTRO

2 risposte

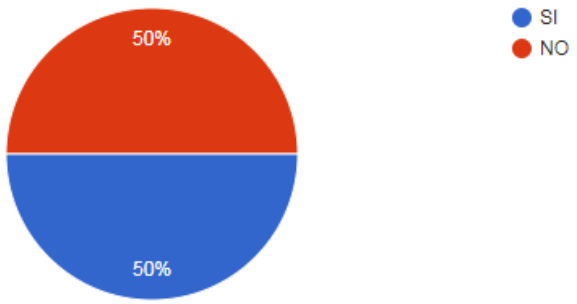
1

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 :

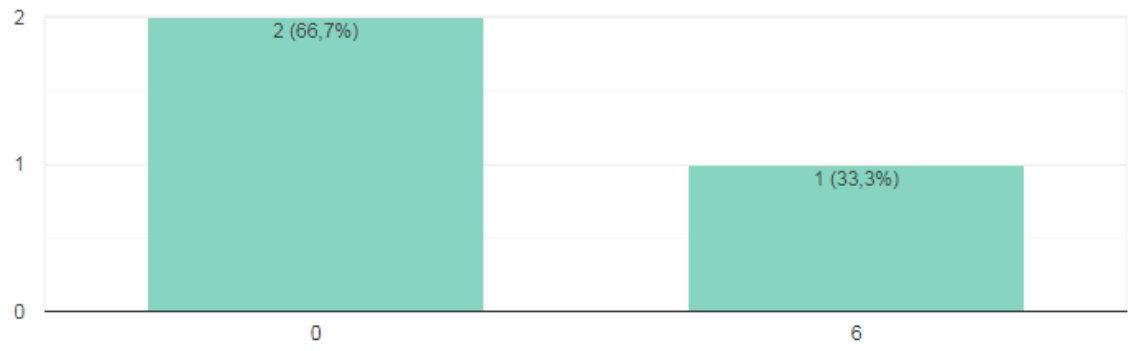
6 risposte



SI - VERIFICA

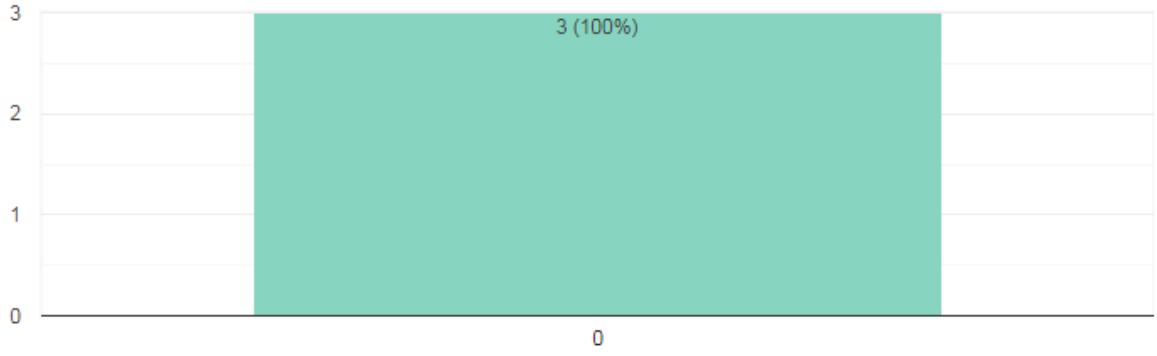
Numero casi monitorati

3 risposte



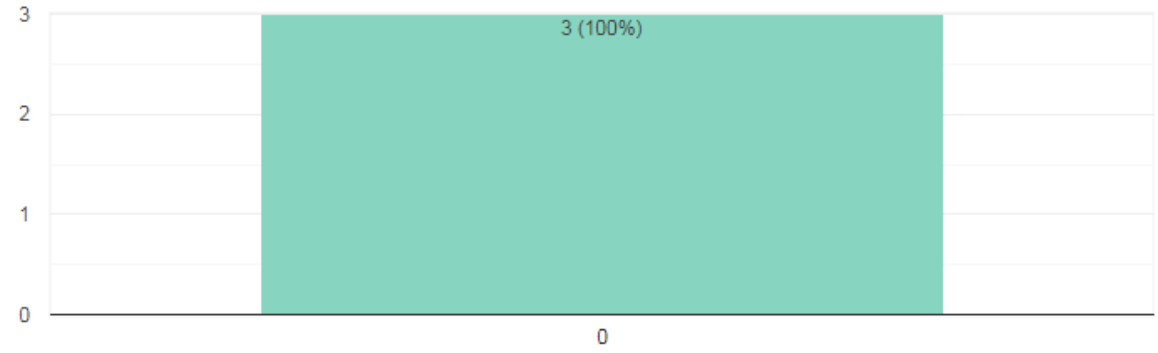
ASSUNZIONI - numero violazioni accertate

3 risposte



INCARICHI PROFESSIONALI - numero violazioni accertate

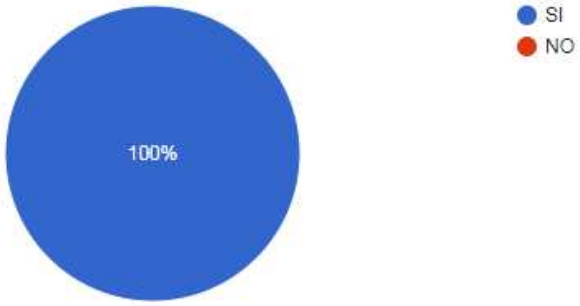
3 risposte



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:

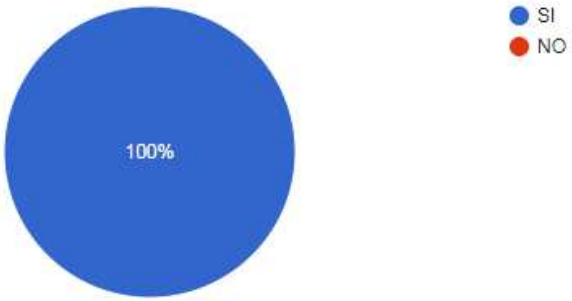
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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:

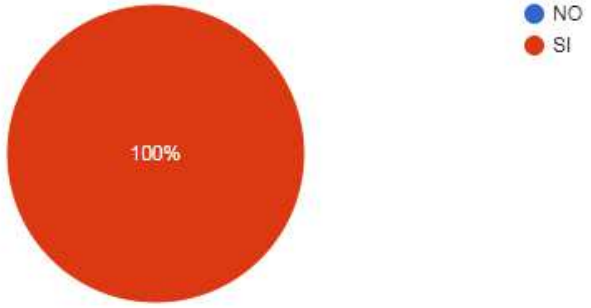
0 risposte

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:

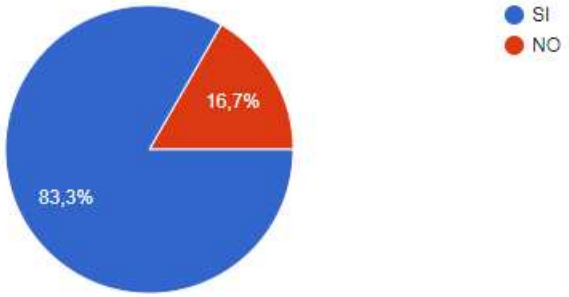
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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

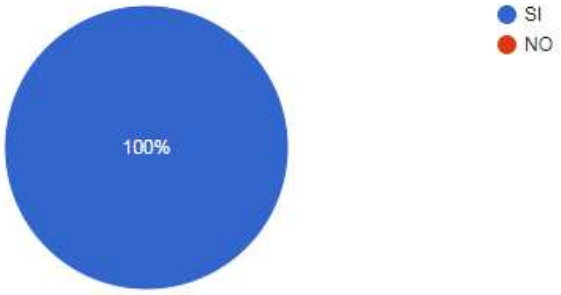
100

100%

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:

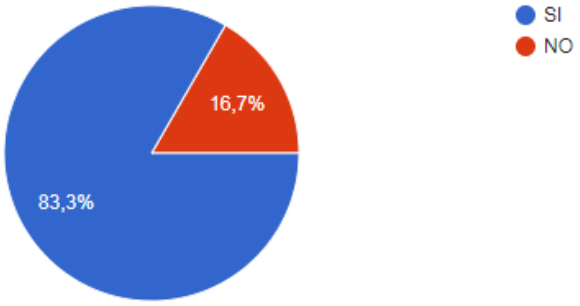
0 risposte

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:

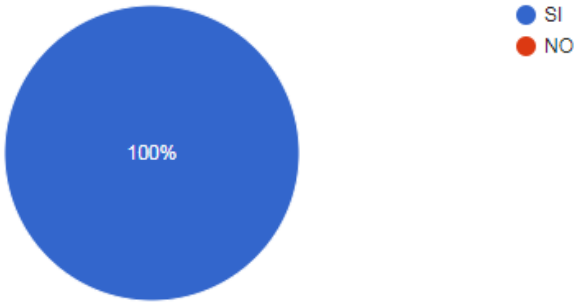
1 risposta

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:

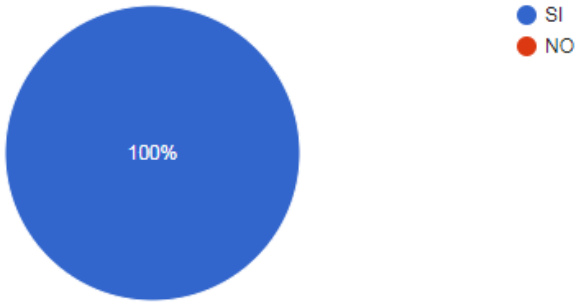
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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:

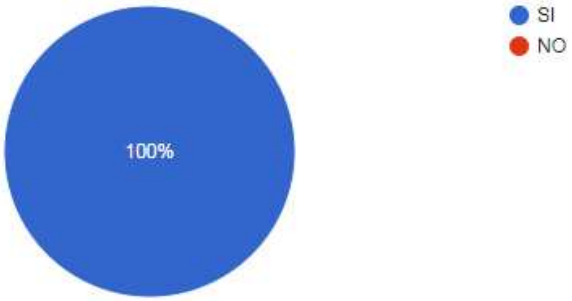
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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:

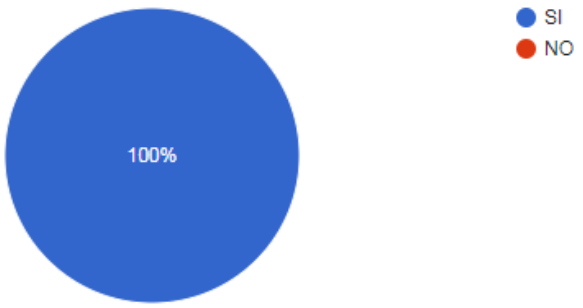
0 risposte

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:

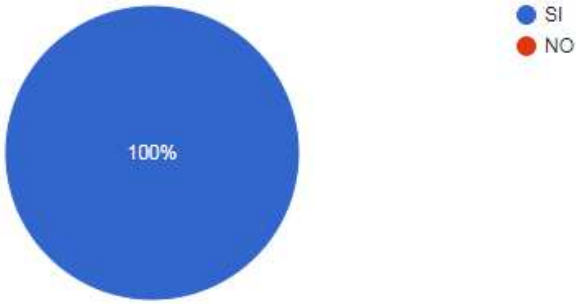
0 risposte

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:

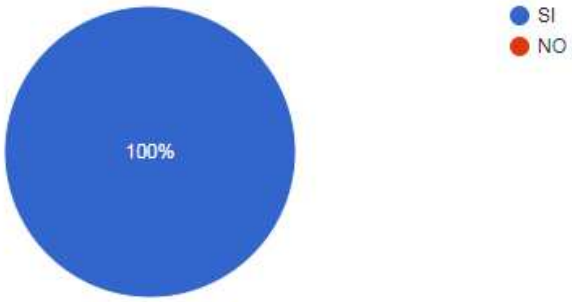
0 risposte

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:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

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

6 risposte

- Costante controllo incrociato tra l'atto formato ed il relativo dato di protocollo in entrata della relativa istanza.
- monitoraggio delle scadenze
- l'utilizzo degli applicativi
- monitoraggio
- controllo data di rilascio del provvedimento rispetto alla data dell'istanza
- le fasi del procedimento sono calendarizzate

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

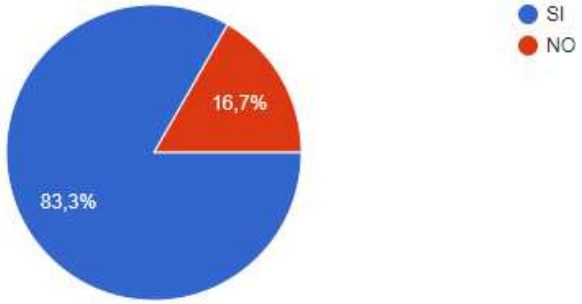
6 risposte

- nessuna
- nessuno
- nessun suggerimento
- .....
- nulla da segnalare

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
- Il Servizio "Servizi Amministrativi" è deputato alla verifica di tutte le procedure in corso.
- report settimanale degli istruttori/responsabili trasmesso al dirigente
- monitoraggio
- controllo costante dell'avanzamento dell'iter

NO - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

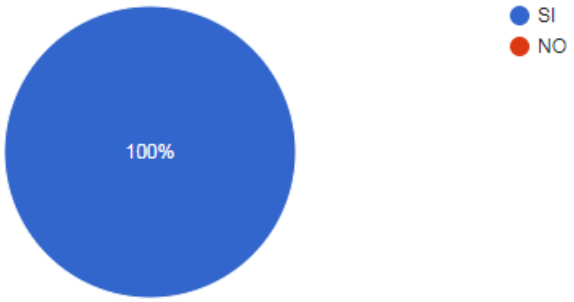
1 risposta

- uso 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:

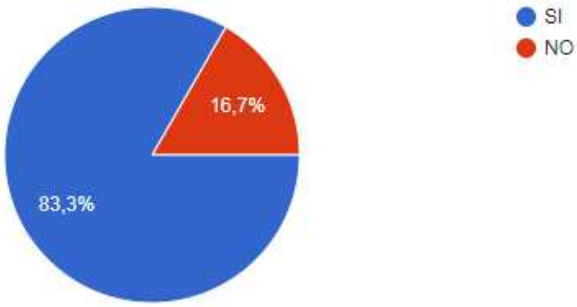
0 risposte

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:

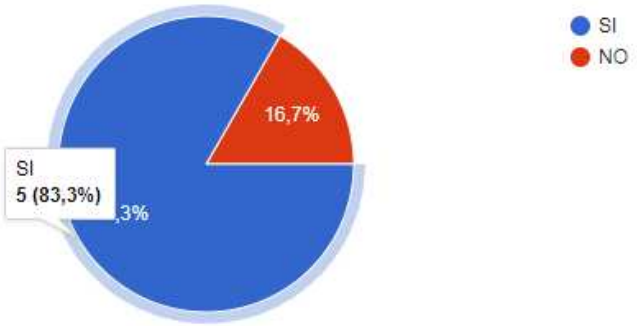
1 risposta

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:

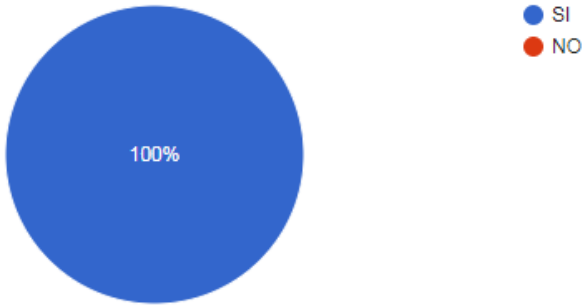
1 risposta

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:

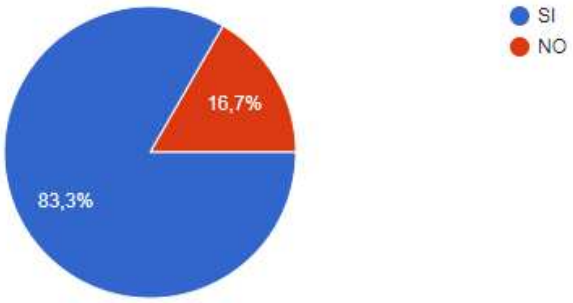
0 risposte

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:

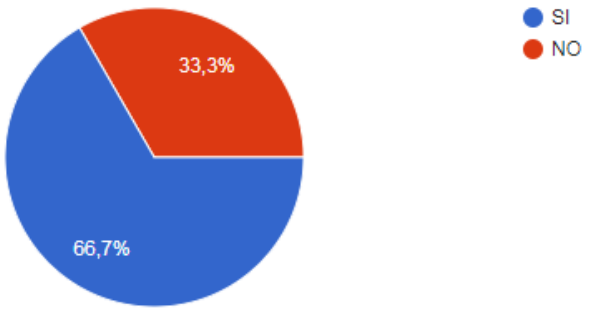
1 risposta

non di competenza

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

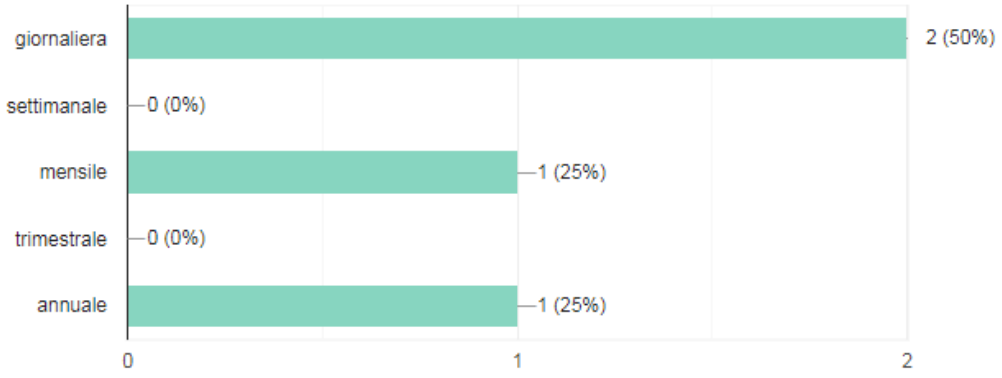
6 risposte



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:

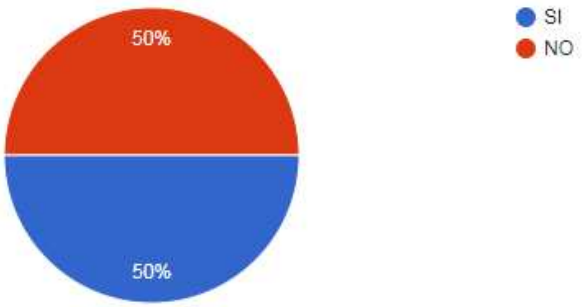
2 risposte

- non di competenza dello scrivente settore
- non di competenza del settore

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

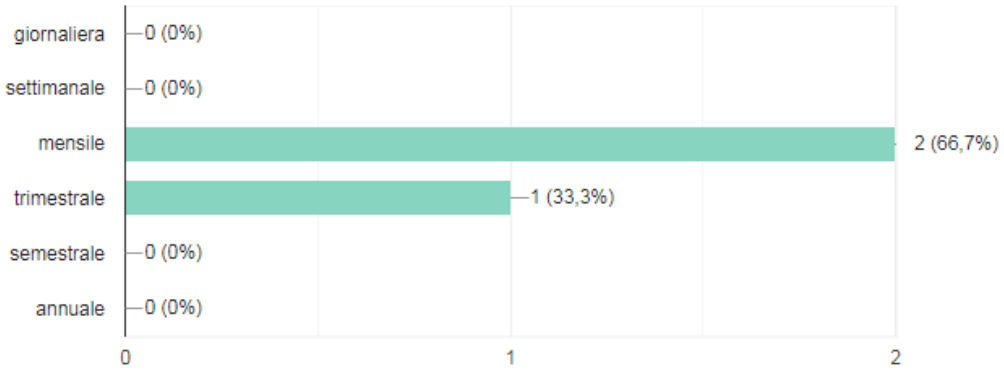
6 risposte



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 dello scrivente settore
- non di competenza del settore
- non è stato attivata l'attività di controllo per la specifica materia

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

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

6 risposte

- nessun suggerimento
- Nessun suggerimento
- .....
- nessuna risposta
- nessuna segnalazione