



2023-12

Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2023-2025

TRASPARENZA

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

7 risposte

Individuazione dei preposti alla compilazione dei dati

Individuati i redattori incaricati della pubblicazione di dati e documenti

Ufficio giuridico lavori pubblici

Applicativi in dotazione

ogni singolo ufficio

I referenti, per l'anno 2023 (secondo semestre) sono: Odetta Tomasetti per il servizio Urbanistica; Mario Sala per il servizio Ambiente e Simona Carmen Bacchini e Susanna Mazza per il servizio Edilizia Privatare)

Ufficio giuridico amministrativo

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

7 risposte

monitoraggio dei dati pubblicati

Verifica dei dati da pubblicare e monitoraggio

Monitoraggio adempimenti con azioni di controllo

Attraverso i gestionali in uso all'Amministrazione

verifica a campione

programma informatico per la gestione degli iter in dotazione dell'Amministrazione (sicraweb)

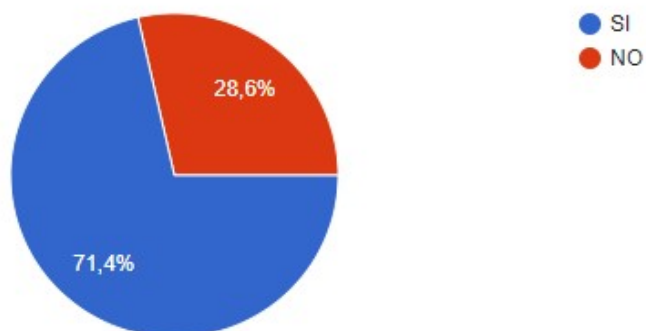
Controlli a campione



ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

7 risposte

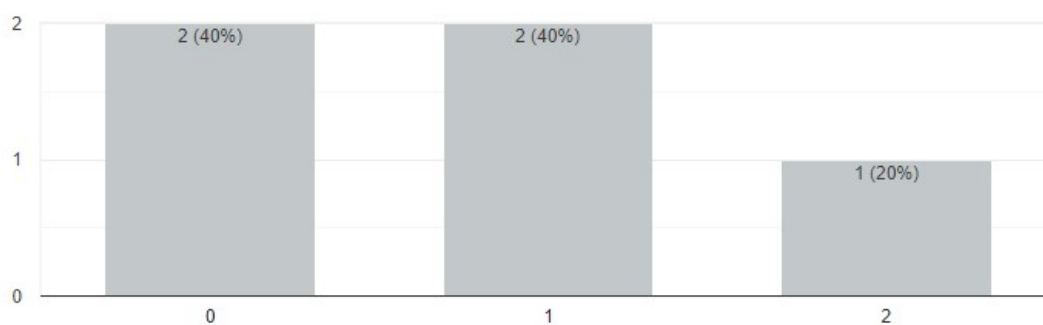


SI-ROTAZIONE

Trasferimento tra Settori

 Copia

5 risposte

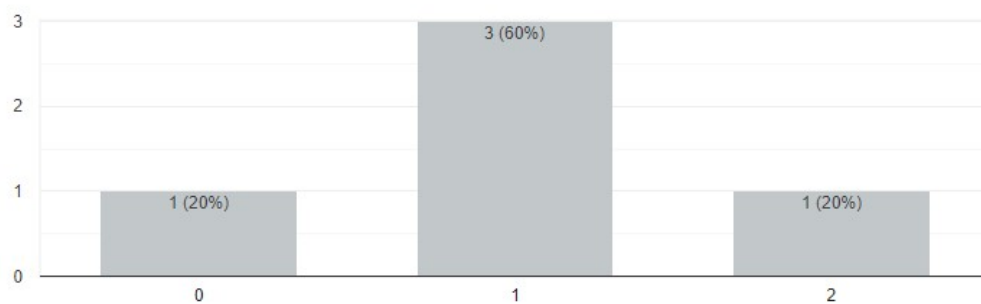




Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

Copia

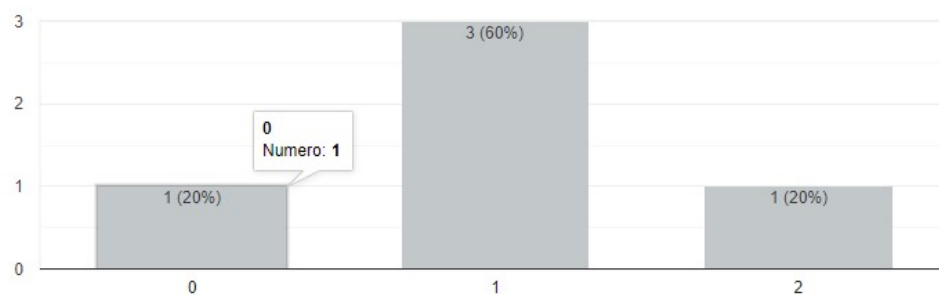
5 risposte



Affiancamento

Copia

5 risposte



NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

2 risposte

L'ufficio consiste in due unità di cui una part time

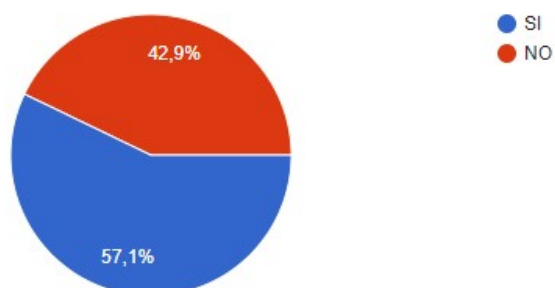
Carenza personale e figure fungibili



CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

7 risposte

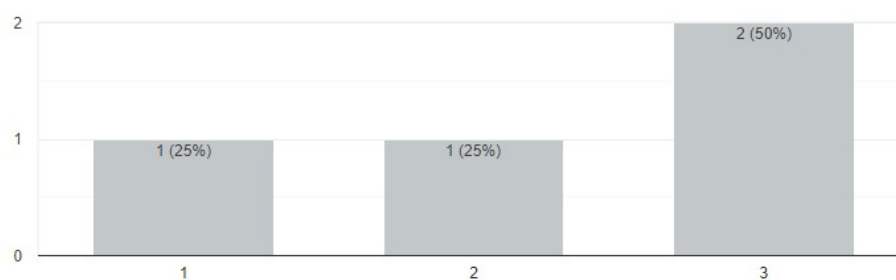


SI - RILASCIO INCARICHI

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

Copia

4 risposte



specificare la tipologia dell'incarico

4 risposte

docenza

formazione

collaborazione occasionali

supporto progettazione lavori di ristrutturazione edificio nel Comune di Ravenna

E' stata effettuata la verifica di assenza conflitto di interessi

4 risposte

si

1



E' stato pubblicato l'incarico nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"

4 risposte

si

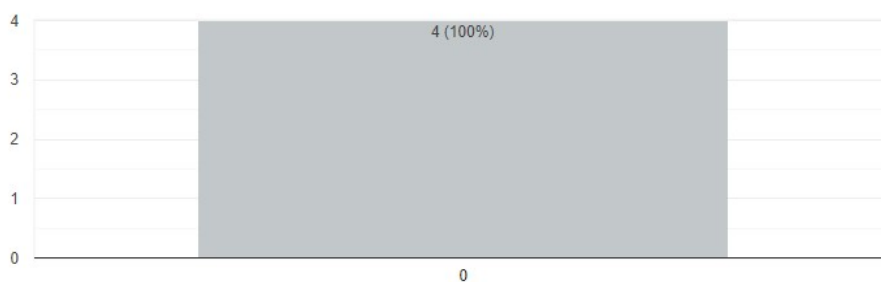
non di competenza dello scrivente settore bensì dell'ufficio personale

1

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI



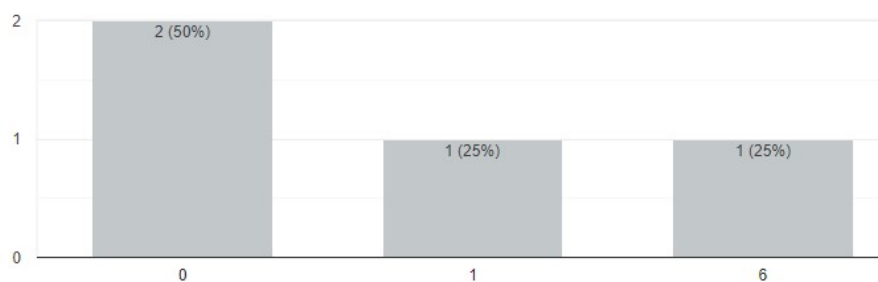
4 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI



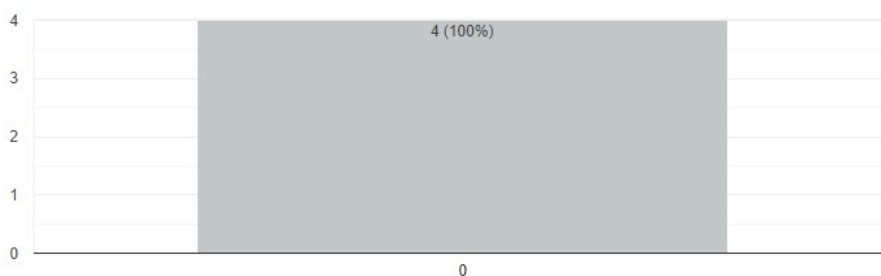
4 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI



4 risposte

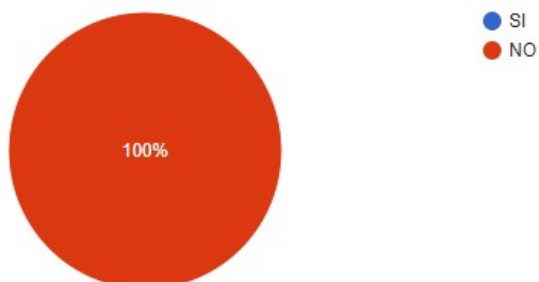




SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

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

7 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

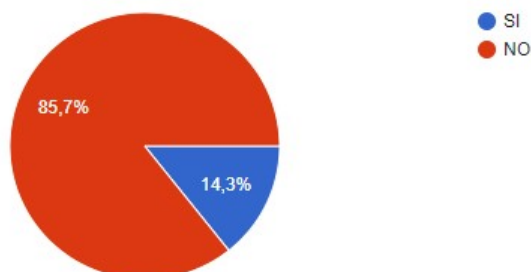
Ancora nessuna risposta a questa domanda.



CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

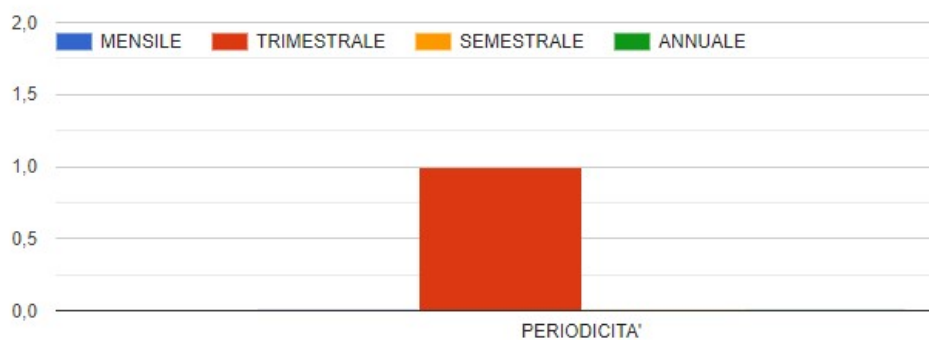
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

7 risposte



SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

1 risposta

0



NO - CONTROLLO

Motivi

6 risposte

mancanza di presupposti

mancanza presupposti/segnalazioni

Assunzione recente

non pervenute segnalazioni in merito

Il personale assegnato ai servizi ambientali conta di poche unità. Il responsabile e coordinatore del servizio ha rapporti personali e professionali diretti tali da ritenere superflue eventuali azioni in tal senso atteso, oltretutto, che si sono costituiti negli anni rapporti reciproci di fiducia che stanno alla base della qualità del lavoro prestato.

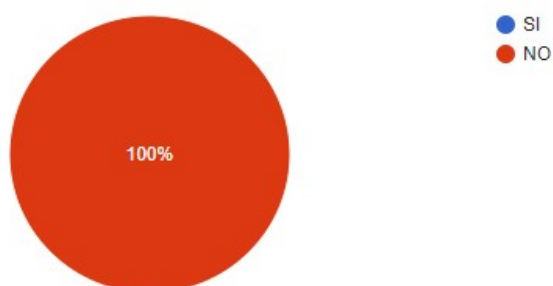
Per quanto attiene al servizio edilizia privata, premesse le medesime considerazioni in merito al rapporto fiduciario, si precisa che il personale è stato informato che autorizzazioni all'espletamento di incarichi extra istituzionali non sono in linea di massima consentiti (ad eccezione di quelle richieste per espletamento di incarichi temporanei al di fuori del comune e di quelli limitrofi). considerato inoltre il territorio comunale, i rapporti collaborativi con i tecnici esterni, eventuali attività extra lavorative non autorizzate non potrebbero essere celate.

Mancanza di segnalazioni e presupposti

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:

7 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 :

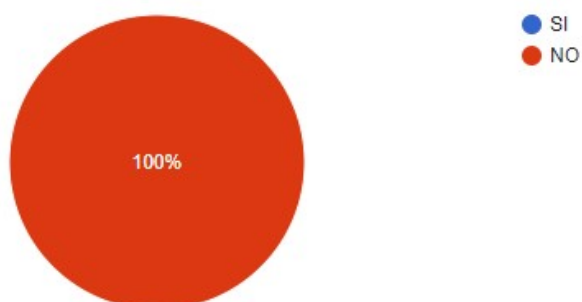
0 risposte

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:

7 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

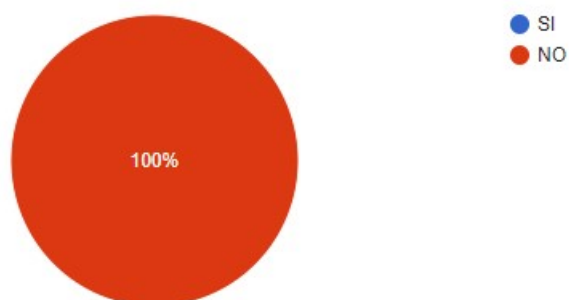
0 risposte

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:

7 risposte





SI - AVVIO

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

LICENZIAMENTO

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ALTRO

0 risposte

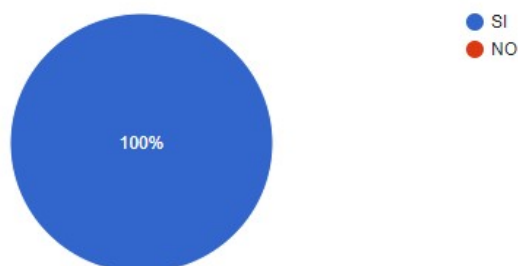
Ancora nessuna risposta a questa domanda.



GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE

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

7 risposte



NO individuazione RUP

Indicare i motivi:

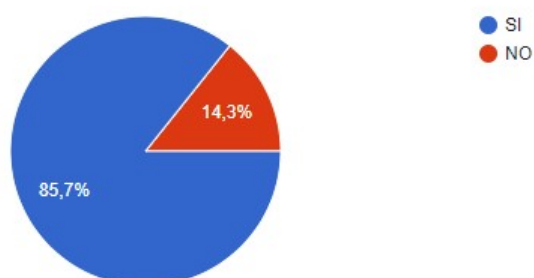
0 risposte

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?

7 risposte



NO - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO

Indicare i motivi:

1 risposta

Prassi procedimentale da modificare

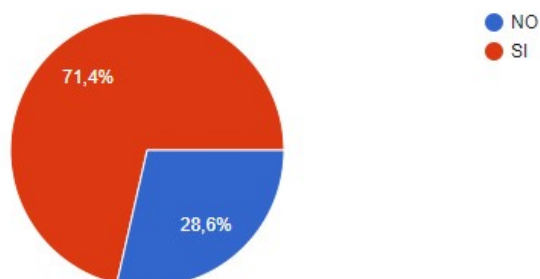


DICHIARAZIONE EX DPR 62/2013

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

 Copia

7 risposte



NO - DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

2 risposte

Prassi procedimentale da modificare

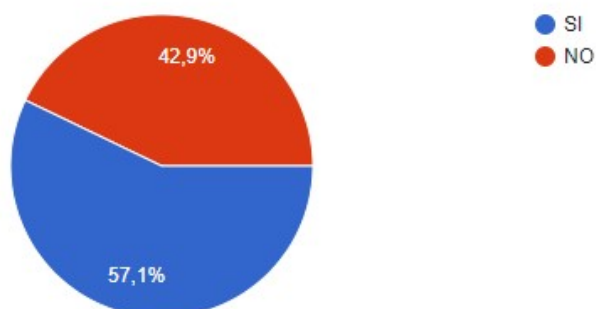
il personale assegnato non presenta condizioni che necessitano della dichiarazione. Per il personale di nuova assunzione la dichiarazione viene resa all'atto della stipula del contratto di lavoro. Per le posizioni organizzative del settore, la dichiarazione è prodotta in sede di conferimento dell'incarico con riferimento a tutti i procedimenti individuati con lo stesso atto.



CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

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

7 risposte



NO - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

3 risposte

modalità di controllo da implementare

Le dichiarazioni sono allegate al contratto di lavoro del dipendente o al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, agli atti dell'ufficio personale/organizzazione

Fiducia nei confronti del personale e beneficio del dubbio

SI - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare la percentuale

4 risposte

100%

30

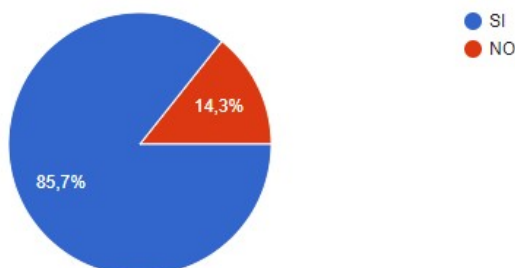
100



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?

7 risposte



NO - CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI

Indicare i motivi:

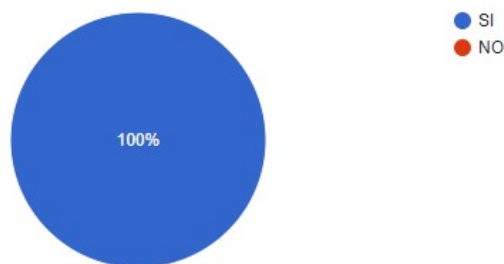
1 risposta

Le dichiarazioni sono conservate agli atti ma non protocollate

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVATI

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

7 risposte



NO - DICHIARAZIONI PRIVATI

Indicare i motivi:

0 risposte

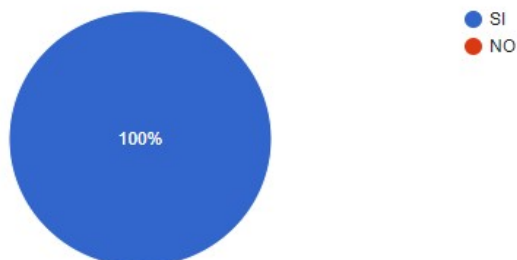
Ancora nessuna risposta a questa domanda.



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?

7 risposte



NO - PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

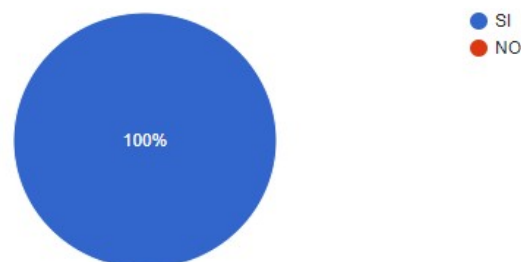
0 risposte

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?

7 risposte



NO - CONTROLLO PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

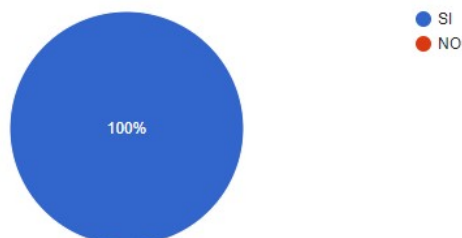


INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

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



7 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

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

0 risposte

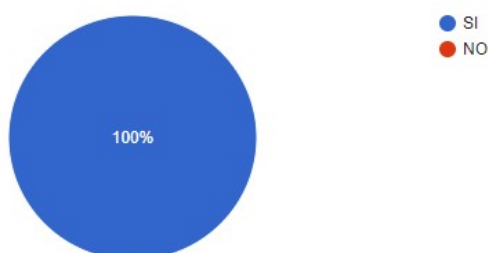
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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:



7 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

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

0 risposte

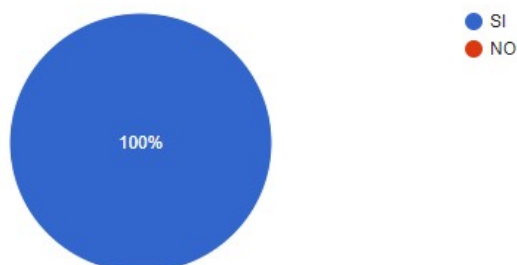
Ancora nessuna risposta a questa domanda.



ORDINE ARRIVO ISTANZE - RISPETTO ORDINE DI ARRIVO

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

7 risposte



NO - RISPETTO ORDINE ARRIVO ISTANZE

Indicare le motivazioni del mancato rispetto:

0 risposte

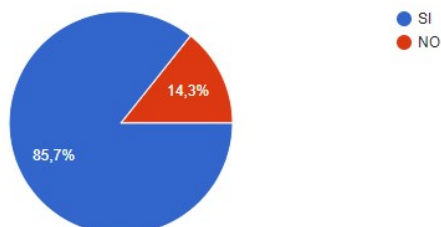
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

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



7 risposte



NO - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare le ragioni del mancato rispetto dei tempi procedurali:

1 risposta

Per la maggior parte dei procedimenti vengono rispettati i tempi procedurali, soprattutto per quanto attiene ai termini perentori previsti nell'ambito delle conferenze dei servizi in materia di titoli edilizi. La carenza di personale registrata nel secondo semestre 2023 ha comportato il mancato rispetto per alcuni procedimenti (ad esempio certificati di destinazione urbanistica)



SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

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

6 risposte

monitoraggio delle scadenze

monitoraggio scadenze

Cronologia protocollo

evasione secondo ordine cronologico di protocollo

a campione

Controllo a campione

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

7 risposte

nessuno

costruire strumenti più accurati di monitoraggio di tempi e scadenze

Migliore organizzazione

nessuna

definire un sistema automatico di rilevazione/controllo

.....

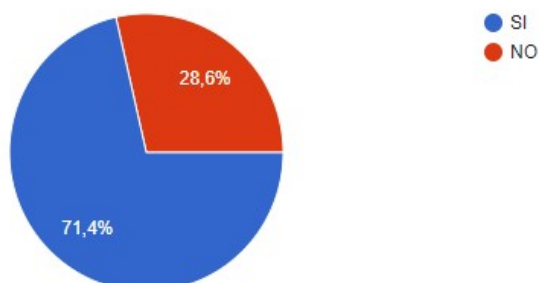
Semplificazione dei processi e digitalizzazione



PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

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

7 risposte



SI - MISURE PER PRESIDARE

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

5 risposte

controlli a campione

costante controllo del protocollo in entrata e uscita

check list

programmi informatici per la gestione degli iter (sicraweb) e per la parte edilizia la creazione dei workflow di ogni singolo procedimento (permessi di costruire, scia, cila e conferenze dei servizi) all'interno del programma archiweb, con evidenza della tempistica da rispettare per ogni fase del processo.

Programmazione tempi-obiettivi e controllo stati di attuazione

NO - MISURE PER PRESIDARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

2 risposte

non di competenza

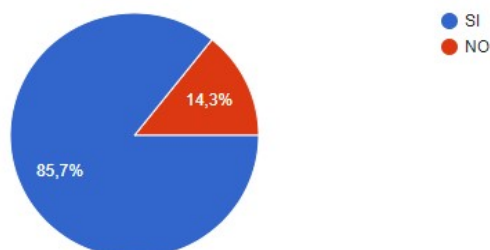
Recente assunzione



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:

7 risposte



NO - MISURE DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale:

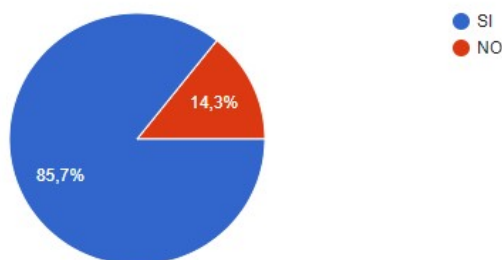
1 risposta

non di competenza

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):

7 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 dal settore

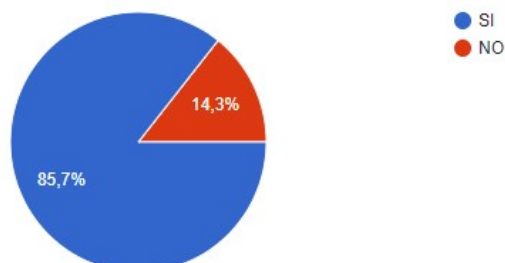


CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRECTI

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



7 risposte



NO - MISURE CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale vantaggi economici:

1 risposta

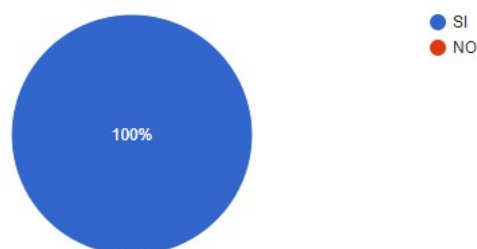
nel periodo di riferimento non sono state adottati provvedimenti finali vantaggi economici dal settore

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Sono rispettate le misure di cui all'allegato B del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)?



7 risposte





NO - MISURE ALLEGATO B TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato B del PTPCT:

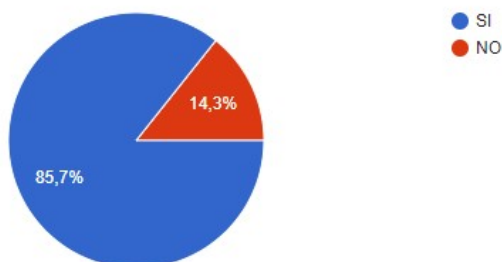
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

COMPILAZIONE CHECK LIST

E' stata compilata la check list di cui all'allegato 2 del PTPCT?

7 risposte



NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni mancata compilazione check list:

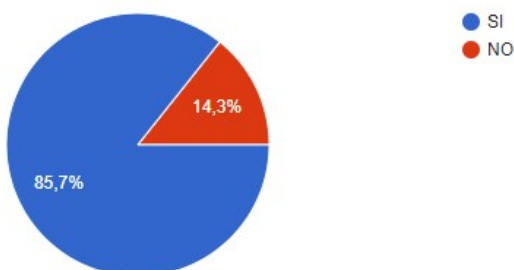
1 risposta

non sono state effettuate gare dal settore nel periodo di riferimento

PREVISTA CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

7 risposte





NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST

Indicare le ragioni:

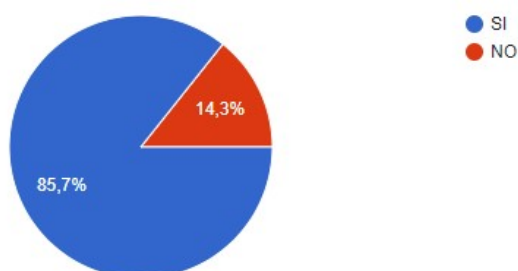
1 risposta

non sono state effettuate gare dal settore nel periodo di riferimento

INCARICHI PROFESSIONALI

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato C del PTPCT?

7 risposte



NO - MISURE ALLEGATO C TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT:

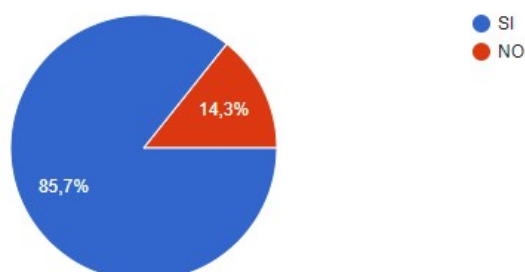
1 risposta

non sono stati conferiti incarichi professionali

INCARICHI PROFESSIONALI - CHECK LIST

E' stata compilata la check list di cui all'allegato 1 del PTPCT?

7 risposte





NO - CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni mancata compilazione della check list:

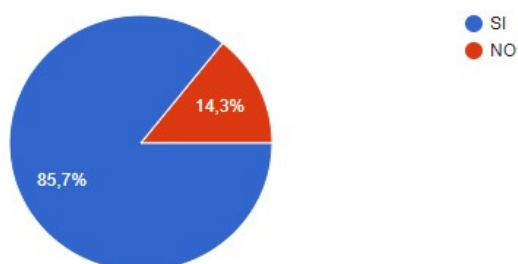
1 risposta

non sono stati conferiti incarichi

INCARICHI PROFESSIONALI - CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

7 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni:

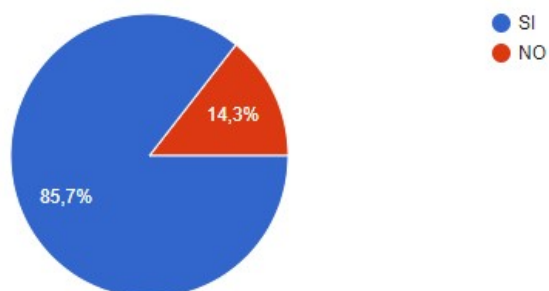
1 risposta

non sono stati conferiti incarichi

SELEZIONE DI RISORSE UMANE

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato B del PTPCT?

7 risposte





NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

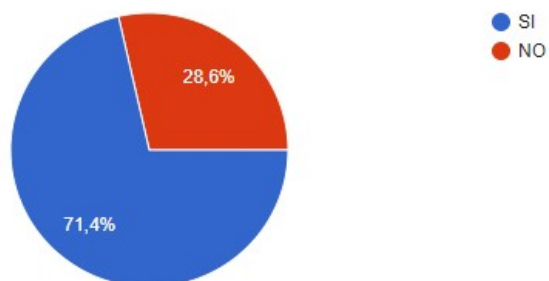
1 risposta

non di competenza

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

7 risposte

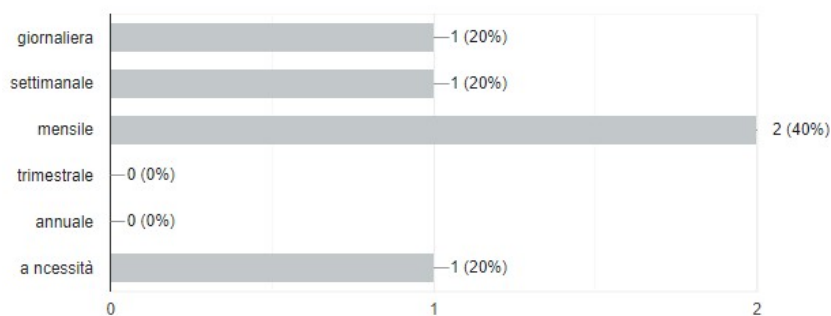


SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:



5 risposte



NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

2 risposte

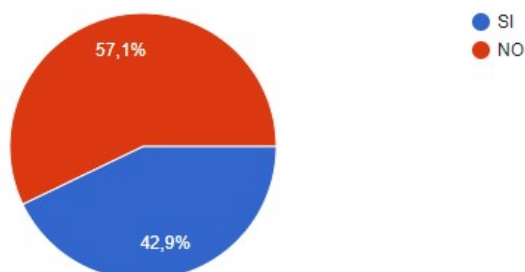
non di competenza



CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

7 risposte

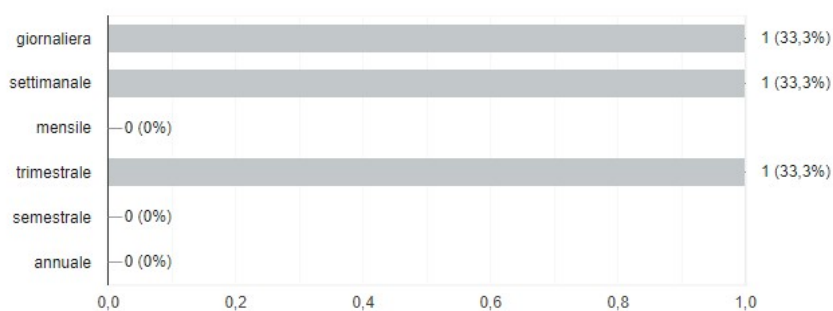


SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

[Copia](#)

3 risposte



NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

4 risposte

non di competenza

ambito non di competenza

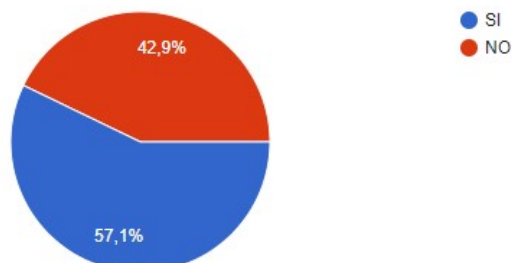
Prassi organizzativa da modificare



MISURE DEFLATTIVE

La deflazione del contenzioso tributario attraverso l'istituto del reclamo-mediazione avviene nel rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT?

7 risposte



NO - MISURE DEFLATTIVE

Indicare le ragioni:

3 risposte

non di competenza

ambito non di competenza

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

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

7 risposte

nessun suggerimento

nulla da suggerire

Migliorare le procedure di controllo

Monitoraggio ed aggiornamento rischi corruttivi in relazione all'evoluzione normativa

.....

Aggiornamento delle misure in relazione all'evoluzione normativa