

2021-12

Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2021-2023

TRASPARENZA

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

5 risposte

1. Individuazione preposti alla pubblicazione dei dati.
2. L'ufficio amministrativo del Comune provvede alla pubblicazione degli atti contestualmente alla loro formalizzazione alla pubblicazione dei dati contestualmente alla loro formalizzazione.
3. Nel periodo preso in esame (luglio/dicembre 2021) gli uffici del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di quartiere hanno continuato a fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica. Nei mesi estivi sono stati attivati tutti i servizi ludico ricreativi per l'infanzia e nidi sempre nel rispetto delle normative nazionali e regionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Con l'inizio del nuovo anno scolastico è stata affrontata nuovamente la situazione relativa alle sospensioni delle attività nelle classi delle scuole primarie e relativo servizio mensa scolastica e continue sospensioni dell'attività educativa presso i nidi e scuole dell'infanzia comunali per quarantena. Le attività del Centro Diurno F. Pullè hanno continuato in linea con la rimodulazione approvata senza interruzioni. Nello svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTPC e nelle circolari emanate dal Responsabile alla prevenzione. 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 s.m.i. (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 sempre resa l'attestazione della non sussistenza di conflitti di interesse e viene inoltre attestato l'avvenuto adempimento riguardante il controllo dei requisiti dell'aggiudicatario oltre alla pubblicazione sia nella sezione di amministrazione trasparente art. 23 del D.lgs. 33/2013 - provvedimenti dei Dirigenti che nella sezione art. 37 del D.lgs. 33/2013 dando adempimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. E' stato inoltre introdotta in tutti gli atti l'attestazione dell'avvenuta applicazione e rispetto delle Misure Anticorruptive di cui all'All.B del Piano Comunale della Corruzione e della Trasparenza.

4. Mediante i gestionali in dotazione.

5. Monitoraggio periodico.

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

5 risposte

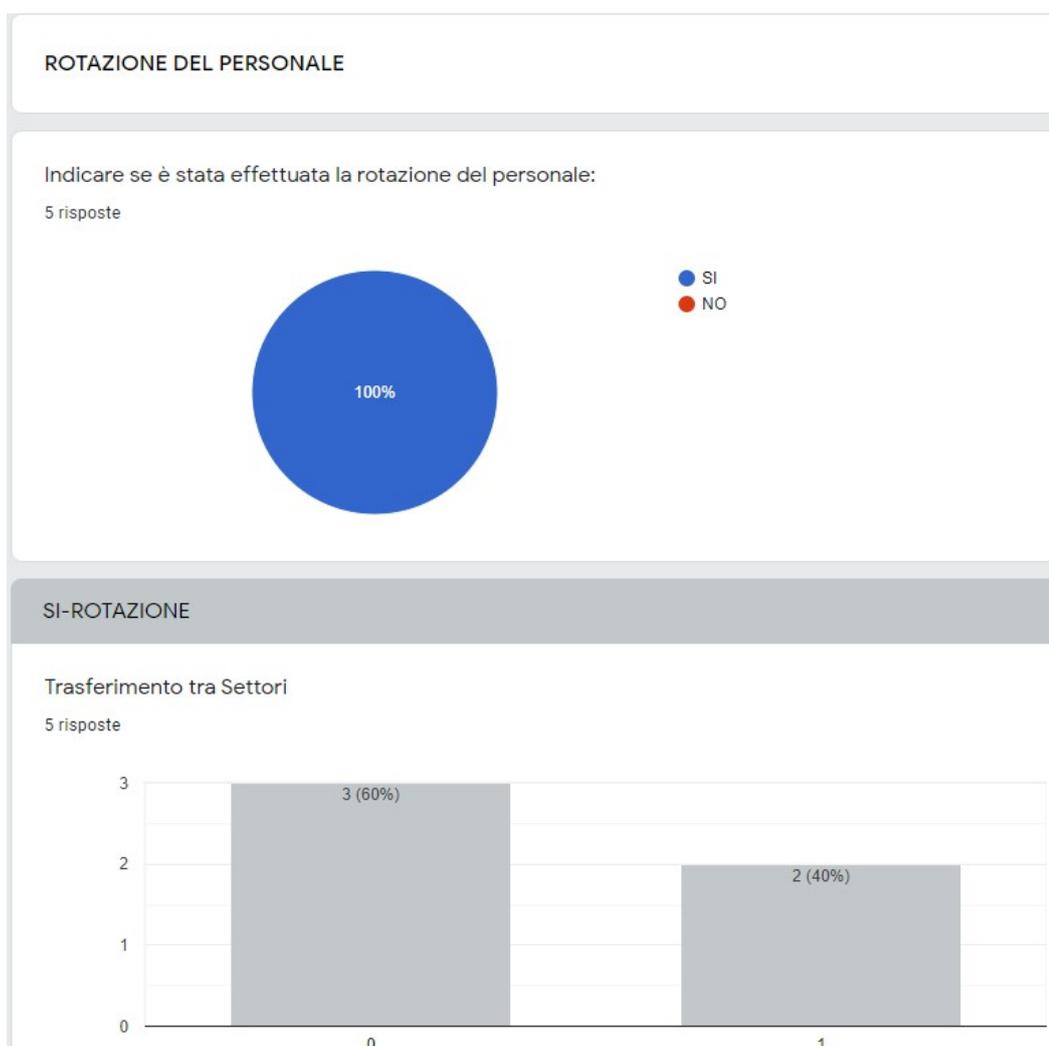
1. Monitoraggio dei dati pubblicati.

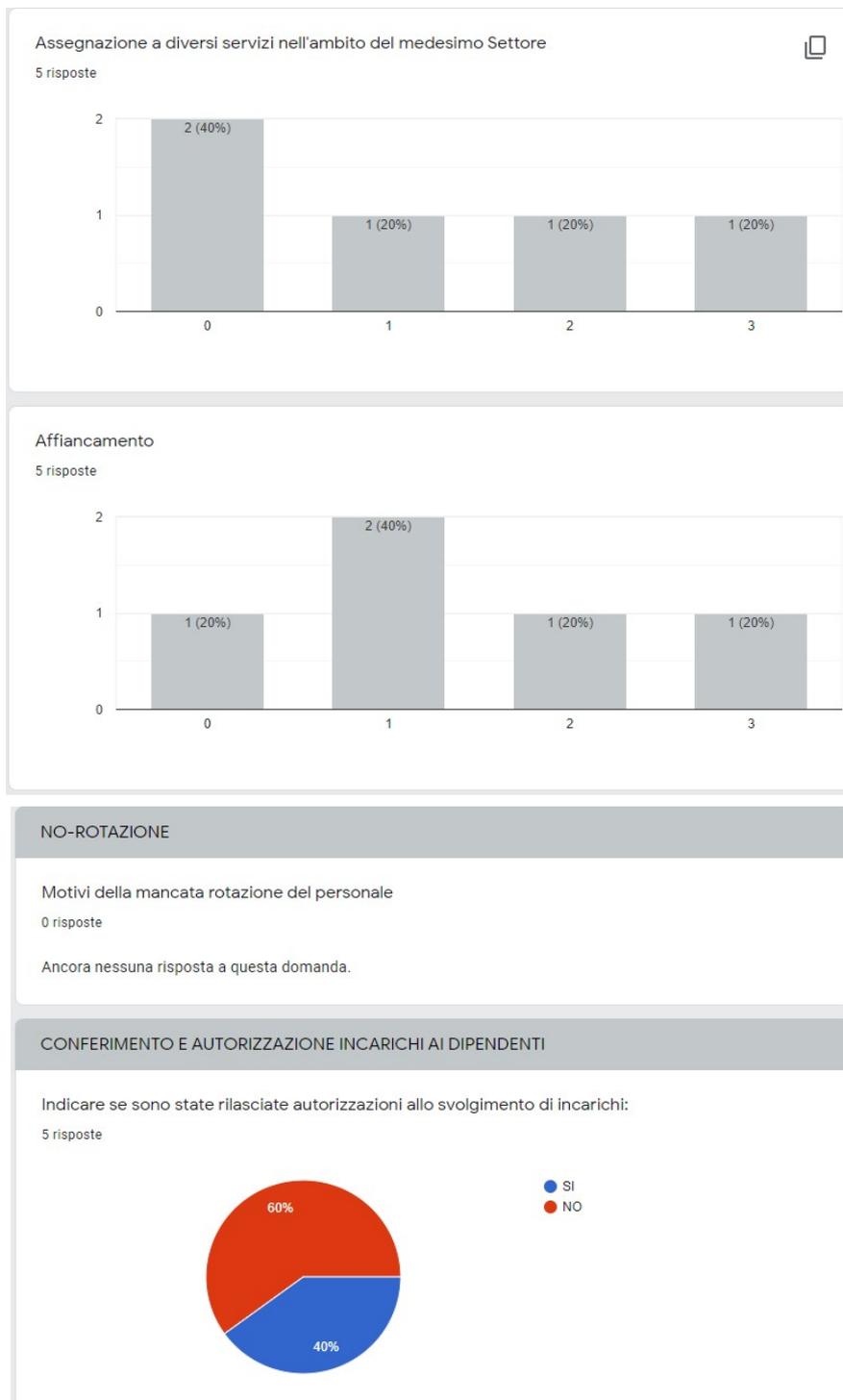
2. Verifiche trimestrali del corretto adempimento.

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 naturalmente adeguato alla situazione emergenziale sono stati verificati e rispettati tempi di pubblicazione dei dati di pertinenza del settore.

4. Monitoraggio dei gestionali in uso.

5. Verifiche a campione.







SI - RILASCIO INCARICHI

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

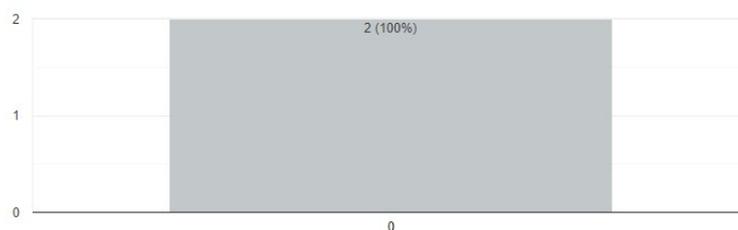
2 risposte

2

9

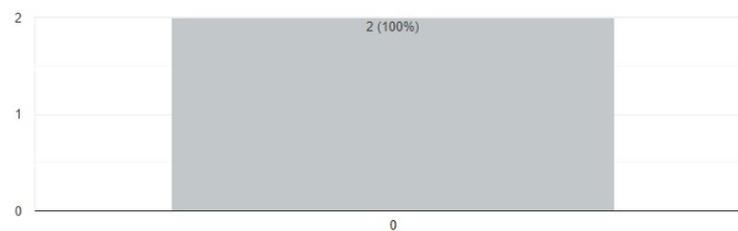
indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

2 risposte



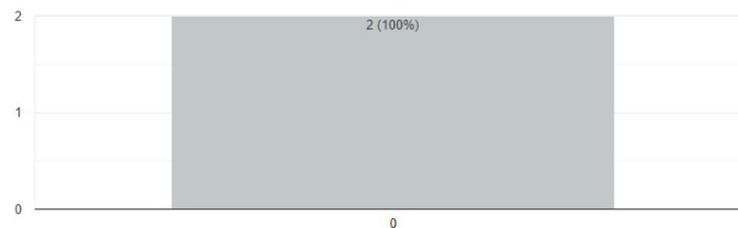
indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

2 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

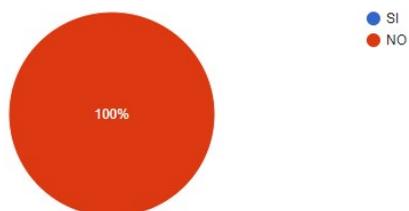
2 risposte



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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero di violazioni accertate

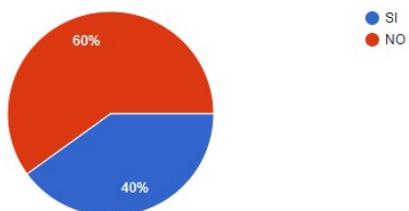
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

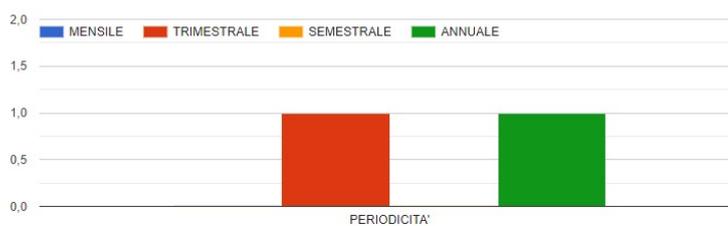
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

5 risposte



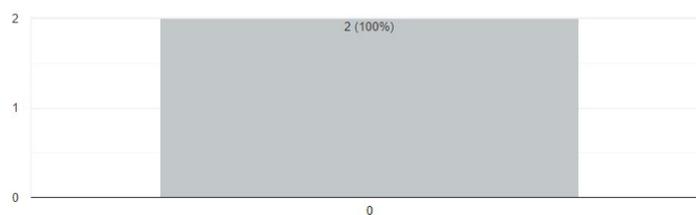
SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

2 risposte



NO - CONTROLLO

Motivi

3 risposte

mancanza dei presupposti

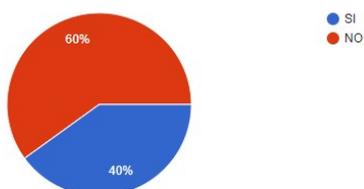
non sono pervenute segnalazioni

non si è riscontrata la necessità di procedere in tal senso

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):

2 risposte

2-comportamento

2-in corrispondenza di procedimenti disciplinari

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni :

2 risposte

2

2

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

2 risposte

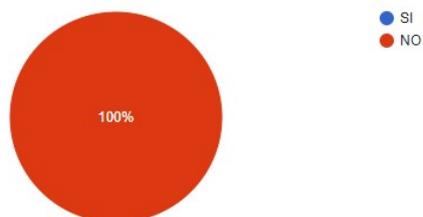
0

2

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

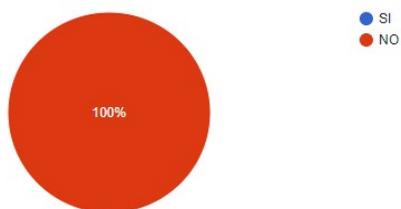
0 risposte

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) :

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?

5 risposte



NO individuazione RUP

Indicare i motivi:

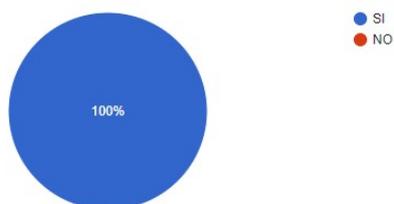
0 risposte

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?

5 risposte



NO - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO

Indicare i motivi:

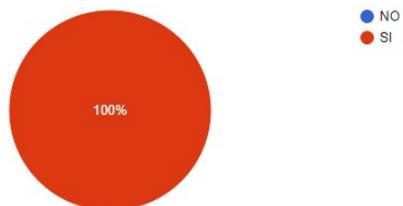
0 risposte

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?

5 risposte



NO - DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

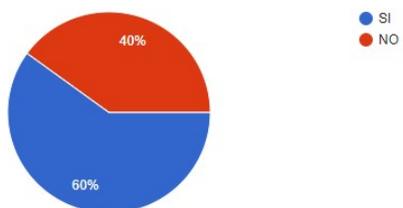
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

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

5 risposte



NO - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

2 risposte

non sono pervenute segnalazioni

non pervenute

SI - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare la percentuale

3 risposte

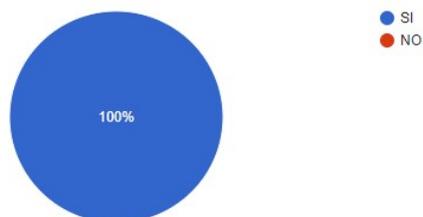
100

33

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?

5 risposte



NO - CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI

Indicare i motivi:

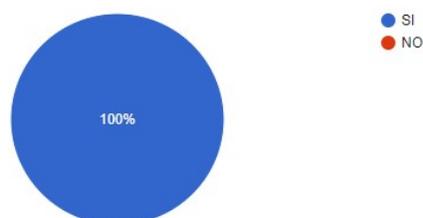
0 risposte

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?

5 risposte



NO - DICHIARAZIONI PRIVATI

Indicare i motivi:

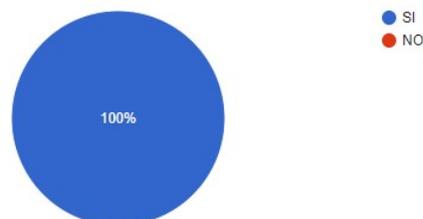
0 risposte

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?

5 risposte



NO - PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

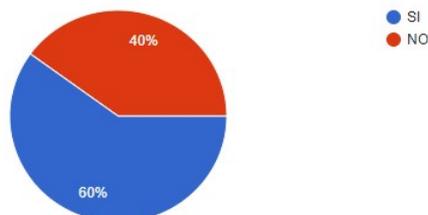
0 risposte

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?

5 risposte



NO - CONTROLLO PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

2 risposte

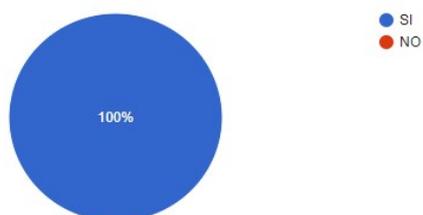
non sono pervenute segnalazioni

non si è reso necessario

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 COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

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

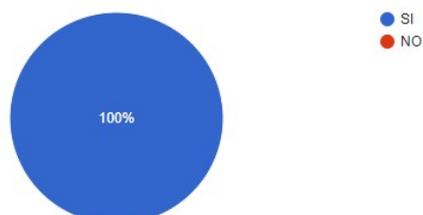
0 risposte

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:

5 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

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

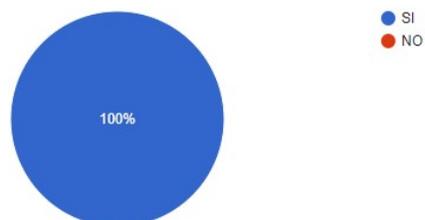
0 risposte

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:

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 procedurali:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

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

5 risposte

monitoraggio delle scadenze

Verifica di rispondenza all'ordine di protocollo

le fasi del procedimento sono calendarizzate e monitorate

utilizzo dei gestionali in dotazione

monitoraggio perodico

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

5 risposte

nessuno

Nessuna

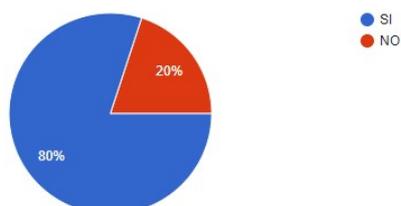
nessun suggerimento

nessuna

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 PRESIDARE

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

4 risposte

controlli a campione

Il responsabile di ciascun procedimento ha il compito di provvedere alla verifica

monitoraggio posta elettronica

monitoraggio

NO - MISURE PER PRESIDARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

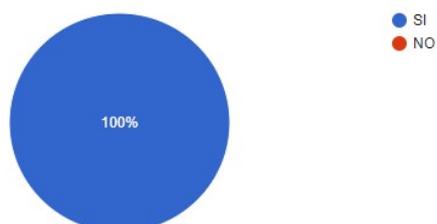
1 risposta

non di competenza

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:

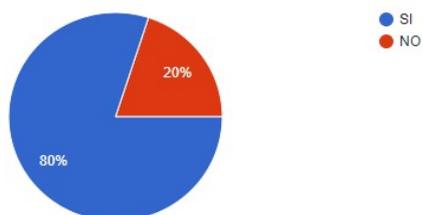
0 risposte

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:

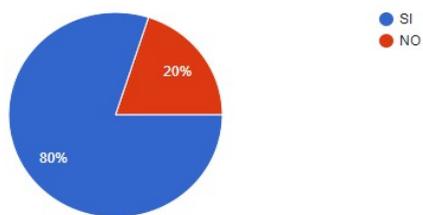
1 risposta

non si sono verificate

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:

1 risposta

non si sono verificate le situazioni

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

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

5 risposte



NO - MISURE ALLEGATO B TRIENNALE

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

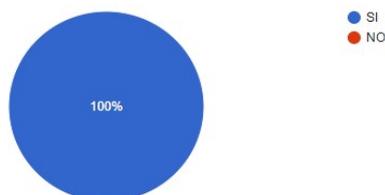
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

COMPILAZIONE CHECK LIST

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

5 risposte



NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni mancata compilazione check list:

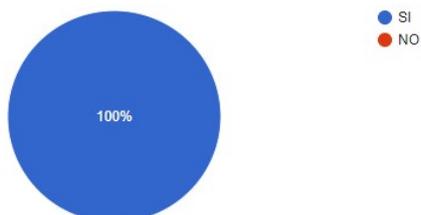
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PREVISTA CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

5 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST

Indicare le ragioni:

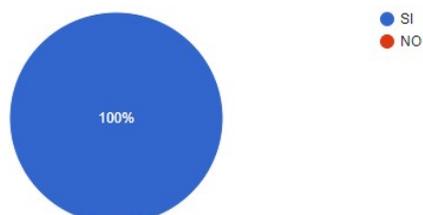
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCARICHI PROFESSIONALI

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

5 risposte



NO - MISURE ALLEGATO C TRIENNALE

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

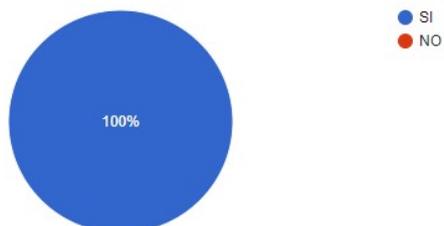
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCARICHI PROFESSIONALI - CHECK LIST

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

5 risposte



NO - CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni mancata compilazione della check list:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCARICHI PROFESSIONALI - CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

5 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni:

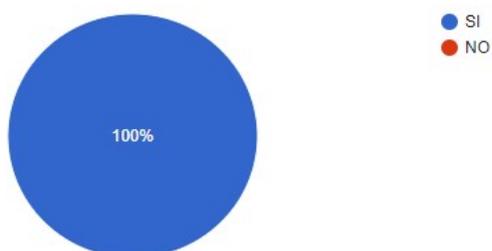
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SELEZIONE DI RISORSE UMANE

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

5 risposte



NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

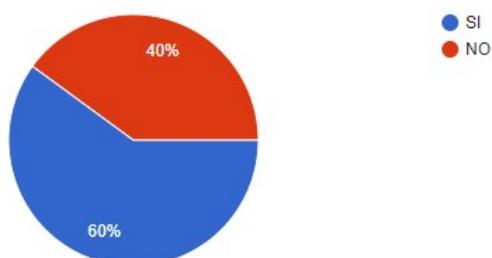
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

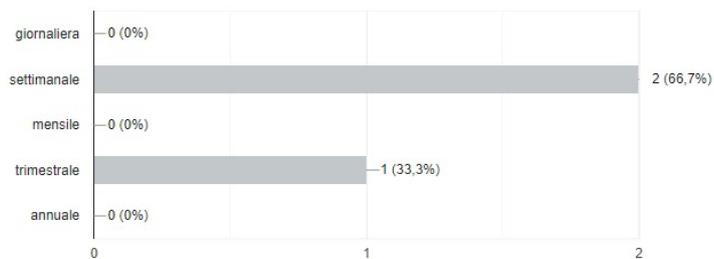
5 risposte



SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:

3 risposte



NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

2 risposte

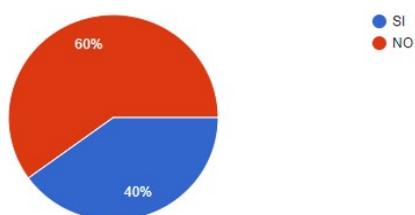
materia non di competenza dello scrivente settore

non di competenza

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

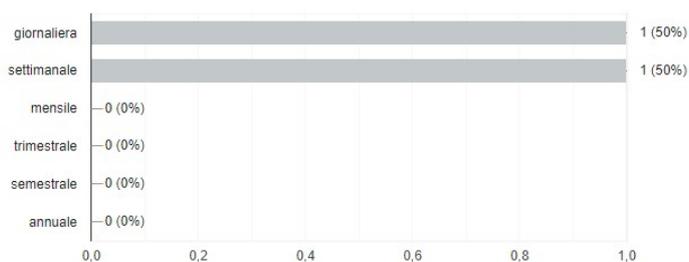
5 risposte



SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

2 risposte



NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

3 risposte

materia non di competenza dello scrivente settore

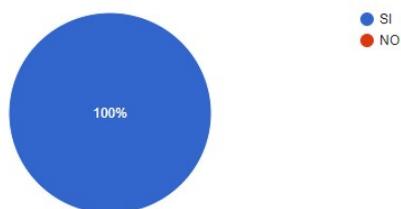
non di competenza

mancanza di personale

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?

1 risposta



NO - MISURE DEFLATTIVE

Indicare le ragioni:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.



SUGGERIMENTI E PROPOSTE

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

5 risposte

nessun suggerimento

nessuna segnalazione