

MONITORAGGIO INFRANNUALE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2021/2023

Periodi di riferimento: 1 gennaio 2021/30 giugno 2021

SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE – UFFICIO STATISTICA

Dirigente dott.ssa Micaela Castagnaro

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

[Vedi nota del Segretario generale su obiettivi anticorruzione 2021 PGn 0108952 dell'08.07.2021](#)

MISURA 02

Competenza: tutti i servizi/unità

Incontro annuale con i collaboratori per verifica attuazione codice di comportamento e analisi eventuali criticità

Effettuato: NO

NOTE: verrà effettuato nel secondo semestre.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

NO

NOTE: Nessun nuovo processo nel periodo indicato. E' in via di definizione una nuova pratica cimiteriale online ed una banca telematica di archiviazione Documenti di Ostatività per rilascio C.I.E.

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati individuati nuovi possibili ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell'utenza?

NO

MISURA 06

Competenza: tutti i servizi/unità

All'interno del servizio sono emerse situazioni di conflitto di interessi?

NO

MISURA 07

Competenza: tutti i servizi/unità

- Sono stati effettuati controlli sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite ai propri collaboratori?
SI
- I controlli effettuati sulle modalità di esercizio delle deleghe hanno comportato rilievi o la necessità di assunzione di altri provvedimenti?
NO
- Il servizio ha provveduto ad effettuare il controllo delle informazioni pubblicate sul sito, nella specifica sezione di amministrazione trasparente “Attività e procedimenti”, relativamente ai procedimenti di propria competenza, al fine di verificare la completezza, attualità e correttezza dei dati inseriti?
PARZIALMENTE
- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?
Nessuno
- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?
 - modificati/aggiornati nessuno
 - cancellati nessuno

MISURA 10 (integrata da MISURA 26)

Competenza: tutti i servizi/unità

1. Numero di commissioni di concorso attivate: nessuna

2. Numero di commissioni di gara attivate: nessuna

3. Sono state acquisite le dichiarazioni da parte delle posizioni organizzative e dei responsabili dei procedimenti operanti negli uffici preposti alle attività di gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e alla concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici?
SI

In quale percentuale sono state controllate le dichiarazioni acquisite dal servizio di cui ai precedenti punti 1,2,3?
100 %

MISURA 11

Competenza: tutti i servizi/unità

Nei nuovi contratti di assunzione è stata inserita la clausola prevista?
NA

Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'appaltatore ?
NA

In caso di conferimenti di incarichi di consulenza, di studio o di incarichi direttivi o in organi di governo è stata effettuata la verifica preventiva in merito alla condizione ostativa di cui all'art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012?

NA

MISURA 13

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono state applicate le misure previste nel protocollo di legalità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 170/2019 con le modalità di seguito indicate?

- Inserimento clausola specifica nei contratti: NA
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali: NA
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito: NA
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie: NA

MISURA 14

Competenza: tutti i servizi/unità

E' stata svolta attività, interna al servizio/unità, di formazione su temi connessi alla prevenzione della corruzione?

SI

In caso positivo indicare le iniziative svolte e il numero di partecipanti

Costantemente ci si trova a confrontarsi con il personale in materia di prevenzione della corruzione, in occasione dell'istruttoria delle istanze di anticipo della conclusione dei procedimenti rispetto all'ordine cronologico di presentazione, criterio adottato come misura di prevenzione.

MISURA 19

Competenza: tutti i servizi/unità

Indicare la misura percentuale dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive acquisite da ogni servizio:

effettuati tutti i controlli previsti per legge (circa 90%).

Sono state individuate e/o attivate convenzioni tra amministrazioni per accesso alle banche dati istituzionali funzionali all'attività di controllo delle autodichiarazioni?

Sono vigenti autorizzazioni a tutte le Forze dell'Ordine e alle Società che esercitano pubblici servizi (AIM, ATER e MEGA spa).

MISURA 20

Competenza: tutti i servizi/unità

AFFIDAMENTI DIRETTI – si rinvia ai report specifici semestrali allegati

MISURA 21

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO – si rinvia al report specifico semestrale allegato

MISURA 22

Competenza: tutti i servizi/unità

Nella gestione di tutti procedimenti ad istanza di parte è stato garantito il rispetto della cronologia di presentazione delle istanze?

NO

In caso **negativo** indicare la tipologia di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico e le motivazioni:
tutti i procedimenti, nei casi di documentata urgenza o particolare importanza.

MISURA 30

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA – si rinvia al report specifico semestrale allegato

Firma del dirigente
dott.ssa Micaela Castagnaro
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)