

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

Periodi di riferimento: 1 gennaio 2021/30 giugno 2021

SERVIZIO: STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: dott.ssa Stefania Di Cindio

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

MISURA 01

Competenza: tutti i servizi/unità

Vedi report allegati relativi all'Ufficio Segreteria generale e all'Ufficio Controlli interni.
L'Ufficio Contratti non è coinvolto in questa misura.

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: Il numero esiguo di collaboratori comporta un costante monitoraggio in merito alla conoscenza del codice di comportamento e una rilevazione in tempo reale di eventuali criticità.

MISURA 03

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?
NO

NOTE: Nel periodo in esame non sono stati informatizzati processi di competenza dell'Unità di staff, in quanto tutti i processi afferenti all'Unità sono già digitalizzati

MISURA 04

Competenza: tutti i servizi/unità

Sono stati individuati nuovi possibili ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell'utenza?
NO

NOTE: l'unità di staff non gestisce servizi che possono essere erogati tramite accesso telematico dell'utenza

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?
NO
- I controlli effettuati sulle modalità di esercizio delle deleghe hanno comportato rilievi o la necessità di assunzione di altri provvedimenti?
//
- In caso affermativo indicare quali provvedimenti è stato necessario assumere:
//

- 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?
Sì
- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?
Nessuno
- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?
Nessuno

NOTE: Relativamente alle modalità di esercizio delle deleghe conferite, si effettua un costante controllo sulle modalità di esercizio attraverso diretta interlocuzione con i delegati.

Relativamente al controllo delle informazioni sui procedimenti pubblicati, un importante lavoro di revisione è stato effettuato nel 2020 e da quel momento non sono emerse nuove necessità di modifica/aggiornamento.

MISURA 08

Competenza: Servizio personale: non di competenza

MISURA 09

Competenza: Servizio personale: non di competenza

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?

Sì, in corso

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?

N/A

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

Nel periodo considerato l'Unità di Staff non ha effettuato affidamenti

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?

Nel periodo considerato l'Unità di Staff non ha conferito incarichi

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: SI'
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali: SI'
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito: N/A
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie: N/A

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:

Le posizioni organizzative dell'unità di staff partecipano direttamente, a supporto del RPCT, a tutte le attività connesse alla gestione amministrativa della prevenzione della corruzione e ai controlli interni. Pertanto i medesimi svolgono attività continua interna di formazione/aggiornamento sui relativi temi.

MISURA 17

Competenza: Unità di staff del Direttore generale: non di competenza

MISURA 18

Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria: non di competenza

MISURA 19

Competenza: tutti i servizi/unità

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

In corso sulle dichiarazioni sostitutive acquisite nel primo semestre

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

NO

MISURA 20

Competenza: tutti i servizi/unità

AFFIDAMENTI DIRETTI: Nel periodo in esame l'Unità di Staff non ha effettuato affidamenti diretti

MISURA 21

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO – nel periodo *de quo* non è in corso alcun contratto

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?

SI'

MISURA 23

Competenza: Servizio finanziario: non di competenza

MISURA 28

Competenza: SIC per aspetti informatici (punto 1.) e tutti i servizi/unità per archivi fisici (punti 2. 3.)

1. E' stato definito il programma di attività necessarie per la creazione e conservazione a norma dei fascicoli digitali?

N/A

2. E' stata effettuata la verifica degli archivi fisici esistenti e la conseguente definizione di eventuali fabbisogni per garantire l'adeguata conservazione dei documenti cartacei esistenti?

SI'

3. E' stato avviato il percorso per la conversione degli archivi cartacei in archivi digitali?

SI'

In caso affermativo indicare le categorie di documenti interessati dalla conversione:
indici delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale; contratti pubblici.

MISURA 30

Competenza: tutti i servizi/unità

ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA – nel periodo *de quo* non è stato conferito alcun incarico

Firma del dirigente

Dott.ssa Stefania di Cindio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)