

**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2021/2023**

**MONITORAGGIO CONCLUSIVO 2021**

**Periodi di riferimento: 1 luglio 2021/30 novembre 2021 (fatte salve le misure che riportano un periodo diverso)**

SERVIZIO **ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE**

Dirigente **dott.ssa ELENA MUNARETTO**

Personale che ha collaborato al monitoraggio: OMISSIS

**MISURA 01**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**Come da nota del Segretario generale su obiettivi anticorruzione 2021 PGn 0108952 del'08.07.2021, il monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicazione – in ottemperanza anche a questa misura – è stato trasmesso tramite sistema sicer@web con pgn 0108952 del 10/12/2021.**

**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: \_\_\_\_\_

**MISURA 03**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio?

**NO**

In caso positivo indicare quali

NOTE: **nel primo semestre ne sono stati attivati due**

**MISURA 04**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Sono stati individuati e/o attuati nuovi ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell'utenza?

**SI**

In caso positivo indicare quali:

**presentazione candidature a volontari civici**

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 05 – Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021**

**vedasi report annuali allegati sul rispetto dei tempi procedurali**

Sono state adottate misure volte ad evitare il mancato rispetto dei tempi procedurali, laddove si è verificato, e a superare le anomalie riscontrate?

SI/NO

In caso affermativo indicare quali misure

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE: **casistica non verificatasi**

**MISURA 06**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

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

**NO**

In caso positivo indicare il numero di situazioni e come sono state risolte:

- Casi di conflitto di interesse a carico del dirigente: n. \_\_\_\_\_
- Casi di conflitto di interesse a carico dei collaboratori: n. \_\_\_\_\_, risolte mediante:
  - avocazione da parte del dirigente (numero casi \_\_\_\_\_)
  - assegnazione ad altro dipendente (numero casi \_\_\_\_\_)

NOTE: \_\_\_\_\_

**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**

- 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?

**SI**

- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?  
n. **0**
- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - modificati/aggiornati | n. <b>6</b> |
| - cancellati            | n. <b>5</b> |

**NOTE: in merito ai procedimenti modificati/aggiornati, si fa riferimento alla revisione dei processi trasmessa in data 30/11/2021**

### **MISURA 08**

**Competenza: Servizio personale.**

Nel caso di non completa acquisizione di tutte le nuove autodichiarazioni entro il 31 gennaio 2021, si è provveduto al completamento?

SI/NO

Azioni intraprese per eventuali autodichiarazioni non presentate:

---

Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni presentate (qualora non completati nel primo semestre)?

SI/NO

In caso positivo trasmettere al RPC il referto dei controlli

In caso negativo indicare le motivazioni:

---

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 09**

**Competenza: Servizio personale**

Sono state assunte iniziative per informare adeguatamente i neo assunti in merito ai comportamenti da seguire in caso di eventuali incarichi esterni?

SI/NO

In caso affermativo indicare quali iniziative

---

Richieste pervenute suddivise per Servizio: n. \_\_\_\_\_  
Incarichi autorizzati suddivisi per servizio: n. \_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 10 (integrata da MISURA 26)**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

1. Numero di commissioni di concorso attivate: **1**

In ogni commissione di concorso sono state acquisite le dichiarazioni?

**SI**

2. Numero di commissioni di gara attivate: **5**

In ogni commissione di gara sono state acquisite le dichiarazioni?

**SI**

Tutte le dichiarazioni (sia relative a concorsi che a gare) sono depositate nel fascicolo del procedimento?

**SI**

In caso negativo, dove sono reperibili?

\_\_\_\_\_

E' stato rispettato il principio di rotazione negli incarichi affidati ad esterni nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2?

**SI**

In caso negativo, fornire le motivazioni

\_\_\_\_\_

E' stata verificata l'adeguata professionalità degli incaricati, in relazione all'oggetto del procedimento, mediante acquisizione dei curricula negli incarichi affidati ad esterni nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2?

**SI**

In caso negativo, fornire le motivazioni

\_\_\_\_\_

Le nomine effettuate e i curricula presentati negli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente?

**SI**

In caso negativo, fornirne le motivazioni

\_\_\_\_\_

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? **(da compilare se l'acquisizione non era stata completata nel primo semestre)**

SI/NO

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

- Controllo dichiarazioni punto 1: **100%**
- Controllo dichiarazioni punto 2: **100%**
- Controllo dichiarazioni punto 3: \_\_\_\_\_ %

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 11**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

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

**SI**

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

**SI**

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?

NOTE: **Fattispecie non verificatasi**

### **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? **(indicare le modalità attuate)**

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

NOTE: \_\_\_\_\_

### **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

**adesione al convegno ed al corso on line proposti dal RPC e sotto riportati, per un totale di 11 partecipanti**

NOTE: \_\_\_\_\_

#### **FORMAZIONE PROPOSTA DAL RPC:**

- a) **Convegno *online* “L’obbligo di motivazione dei provvedimenti dopo il D.L. 77/2021: tra principio di semplificazione e responsabilità” del 12.10.2021:**  
numero dei dipendenti dello Staff/Servizio partecipanti al convegno: **4**  
suddivisi in categorie:  
cat. C n. **1**  
cat. D n. **3**, di cui n. **3** posizioni organizzative  
Dirigenti n. **0**
- b) **corso *online* “Anticorruzione – area a rischio contratti pubblici”:**  
numero dei dipendenti dello Staff/Servizio partecipanti al corso: **7**  
suddivisi in categorie:  
cat. B n. **1**  
cat. C n. **3**  
cat. D n. **2** posizioni organizzative  
Dirigenti n. **1**

#### **MISURA 15 - Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021**

Descrivere quali misure sono state attuate al fine di evitare che su di un unico soggetto sia concentrato il controllo esclusivo di un processo o di una fase del processo, con particolare riferimento alle Aree con più elevato rischio “corruzione”?

**Nessun soggetto ha il controllo esclusivo di un processo e per le varie fasi si alterna il personale amministrativo addetto all’inserimento di dati.**

NOTE: \_\_\_\_\_

**Competenza: Servizio risorse umane**

**Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021**

Sono stati aggiornati gli schemi di atti di conferimenti incarichi (dirigenti, posizioni organizzative, alte professionalità, responsabili di procedimento) con le previsioni in merito

alla preventiva verifica della sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione del principio di rotazione in attuazione della Misura in oggetto?

SI/NO

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 16 - Nota bene: MONITORAGGIO ANNUALE**

**Competenza: RPCT**

**Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021**

E' stata inserita, nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la disciplina della rotazione straordinaria del personale?

SI/NO

NOTE: \_\_\_\_\_

**Competenza: Direttore generale e Dirigenti di tutti i servizi**

**Periodo di riferimento: 01/01–30/11/2021**

Si sono verificate ipotesi che hanno reso necessaria la rotazione straordinaria del personale?

SI/NO

In caso affermativo indicare numero di casi e per ciascuno provvedimenti adottati

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 17**

**Competenza: Unità di staff del Direttore generale e altri servizi che hanno assunto eventuali iniziative inerenti la Misura**

Sono state attuate iniziative culturali specifiche ai fini della promozione della legalità?

**SI**

In caso affermativo, indicare numero di iniziative e tipologia, tra Costituzione e Ambiente. Nel Patto di lettura sottoscritto anche dal Provveditorato agli Studi per

**Nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale è stato proposto alle scuole un progetto di lettura interdisciplinare "LEGGERE TUTTI! 3 'AD ALTA QUOTA'" che si coniuga con l'Educazione civica attraverso la proposta BILL, biblioteca della legalità, contribuendo in maniera efficace alla cittadinanza attiva [quest'anno, il percorso BILL si focalizza su Costituzione e Ambiente].**

**Di particolare rilevanza l'adesione di questo servizio la costituzione di una Bill territoriale (biblioteca della legalità): presso il Centro di Documentazione saranno disponibili per le scuole 350 titoli in valigie itineranti.**

**Al progetto hanno già aderito 52 docenti (anche della Provincia) di scuola primaria e secondaria di primo grado per i quali è prevista una specifica formazione di due ore in merito ai percorsi di lettura per gradi scolastici. I ragazzi coinvolti attualmente sono oltre 1.400.**

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 18**

**Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria**

Indicare le azioni di controllo effettuate nei confronti delle partecipate del Comune direttamente e indirettamente:

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 19**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

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

**100%**

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

**NO**

In caso positivo indicare quali :

- individuate da attivare: \_\_\_\_\_
- Individuate e già attivate: \_\_\_\_\_

NOTE: **ci si avvale di quelle già attivate quali con l'INPS, l'Ufficio Entrate, la CCIAA, il Tribunale, la Regione Veneto per i servizi educativi, etc....**

### **MISURA 20 – AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**AFFIDAMENTI DIRETTI – si rinvia ai report specifici semestrali che saranno trasmessi entro il termine previsto**

### **MISURA 21 - AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO – si rinvia al report specifico semestrale che sarà trasmesso entro il termine previsto**

### **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**

In caso **negativo** indicare la tipologia di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico e le motivazioni:

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 23**

**Competenza: Servizio finanziario**

E' stato calcolato l'indice di tempestività dei pagamenti con contestuale pubblicazione trimestrale del dato in Amministrazione Trasparente?

SI/NO

In caso **negativo** indicare la motivazione:

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 24**

**Competenza: tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Contributi erogati nel periodo in esame: **50** (n. provvedimenti di liquidazione)

Percentuale rendicontazioni acquisite sul totale contributi liquidati: **100%**

Percentuale rendicontazioni controllate sul totale rendicontazioni acquisite: **100%**

In ogni fascicolo (cartaceo o informatico) relativo ai contributi liquidati nel semestre sono archiviate le informazioni previste nella Misura 24?

**SI**

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 25**

**Competenza: tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

I modelli utilizzati per la richiesta dei contributi contengono le dichiarazioni previste nella Misura 25?

**SI**

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 27**

**Competenza: RPC e tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Negli affidamenti diretti di importo superiore a € 1.000,00 effettuati nel periodo in esame, risulta documentato, mediante specifica indicazione nel provvedimento di affidamento, il procedimento di verifica della congruità del prezzo offerto?

**SI'**

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 28**

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

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

SI/NO

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/NO

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

SI/NO

In caso affermativo, indicare le categorie di documenti interessati dalla conversione:

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 29**

**Competenza: RPC e tutti i servizi/unità (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Negli atti di incarico oggetto della misura, affidati nel periodo in esame, sono state inserite le clausole previste?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: **fattispecie non di competenza**

### **MISURA 30 - AAA: DA RENDICONTARE ENTRO IL 15.01.2022**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA – si rinvia al report specifico semestrale che sarà trasmesso entro il termine previsto**

**MISURA 31**

**Competenza: Servizi competenti per procedure espropriative (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Nei procedimenti espropriativi conclusi nel periodo in esame re risultano adempite le prescrizioni contenute nella Misura 31?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: **fattispecie non di competenza**

**MISURA 32**

**Competenza: Servizio Urbanistica/Patrimonio/Infrastrutture (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Nei procedimenti relativi a Piani urbanistici generali, piani attuativi e interventi edilizi convenzionati gestiti nel periodo in esame risultano adempite(ogni servizio in relazione alla propria competenza) le prescrizioni contenute nella Misura 32?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 33**

**Competenza: Servizio SUAP-Edilizia privata (vedi nota Segretario generale PGn 0119521/2021)**

Nei procedimenti in materia edilizia gestiti nel periodo in esame risultano adempite le prescrizioni contenute nella Misura 33?

SI'/NO/PARZIALMENTE

NOTE: \_\_\_\_\_

Firma del dirigente

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)