

AAGG. - SSocialy - SS DA - e in
completo



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Settore AA.GG., Cimiteriali, Anagrafe, Stato Civile, Servizi alla Persona

Prot. 1315

Vigarano Mainarda, 29.01.2022

Alla Responsabile Anticorruzione

Dott. ssa Carmela Siciliano

Sede

RELAZIONE PREVISTA DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2021 -

Con la presente, a seguito di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 nel Comune di Vigarano Mainarda, adottato con DGC N. 20 del 29/03/2021 e dato atto che costituiscono parte integrante del Piano di cui sopra il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti del comune, a norma dell'art. 54 D.Lgs n. 165 / 2001 e il Piano di Formazione, in qualità di Referente della prevenzione della corruzione, in merito agli adempimenti conseguenti, si dà atto di quanto segue:

AREA DI RISCHIO

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Si dà atto del rispetto dei principi di imparzialità nel sistema di misurazione della performance e nelle valutazioni effettuate sui dipendenti del settore ai fini della produttività.

Si dà atto del rispetto delle misure di prevenzione che si attuano come segue:

- * si effettuano controlli sui permessi e sulle missioni richieste dai dipendenti;
- * non si riscontrano anomalie nelle timbrature, né ritardi in omissioni di timbrature;
- * si effettuano controlli sulle presenze del personale coordinato;
- * si autorizzano preventivamente ferie, missioni e partecipazione a corsi di formazione;
- * riguardo ai buoni pasto si è verificata la spettanza.

Riguardo alla formazione del personale, sono stati effettuati i corsi obbligatori relativi alla sicurezza, i corsi effettuati per tutti i dipendenti relativi allo Smart Working e alla Digitalizzazione dei Servizi.

Si è proceduto alla rotazione del personale con cambi di funzioni all'interno del Settore a seguito di pensionamento del Capo Settore e cessazione contratto lavoro t.d. di istr. Amm.vo cat.C;

Si è lavorato per la formazione trasversale degli operatori e sull'acquisizione di specifiche competenze, al fine di non concentrare esclusivamente sul caposettore i procedimenti di elevata difficoltà.

AREA DI RISCHIO

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Non si sono riscontrate segnalazioni e reclami nell'anno di riferimento.

AREA DI RISCHIO

ALTRI SERVIZI

Processo: istruttoria deliberazioni; formazione determinazioni e atti amministrativi; accesso agli atti.

Il Responsabile di Settore osserva il principio di separazione delle competenze tra organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti da adottare e nella predisposizione di deliberazioni e atti da adottare da parte degli organi politici.

Si dà atto di avere pubblicato gli atti secondo gli obblighi della trasparenza, si dà atto di avere pubblicato i dati relativi alle attività individuate come a più alto rischio di corruzione e per le altre attività si sono garantiti i "livelli essenziali" delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

E' stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 del Tuel 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, da parte del Responsabile del procedimento, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale (proposte di determinazioni, proposte di deliberazioni, disposizioni, ecc....).

I procedimenti sono stati dissociati tra più soggetti. Nel 2021 non si sono attuati procedimenti per i quali fosse necessario individuare un RUP diverso dal Capo Settore, oppure fosse necessario attribuire specifiche funzioni a commissioni appositamente nominate.

I procedimenti concernenti attività a rischio di corruzione sono stati conclusi con provvedimenti espressi, nella forma della determinazione amministrativa o altre forme di legge.

I Responsabili di Procedimento hanno provveduto a relazionare al Responsabile di Settore in merito al rispetto dei tempi procedurali e alle anomalie accertate.

Si dà atto della pubblicazione dei procedimenti amministrativi, sul sito nella Sezione Trasparenza.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: affidamento incarichi

Nel 2021 sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- affidamento di patrocinio legale dell'Ente a seguito di costituzione di parte civile del Comune di Vigarano Mainarda nel Procedimento Penale presso il Tribunale di Ferrara . Sezione Penale - Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare RGNR E N.1863/16 RGNR.

Processo affidamenti e forniture

E' stata trasmessa preventivamente la programmazione degli affidamenti dei servizi e delle forniture sopra i 40.000 euro al Settore Finanze per la programmazione biennale degli affidamenti.

Si individua il RUP nelle procedure di affidamento e di gara e si verifica che non vi siano conflitti di interessi. Si acquisisce l'autodichiarazione nel caso di procedure di gara e se ne dà atto nelle determinazioni a contrarre per tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall'importo di gara.

Nell'anno 2021 non si sono esperite gare sopra i € 40.000,00.

Si è proceduto agli adempimenti previsti dall'art.1 comma 32 Legge n. 190/2012 nei tempi, relativamente ai contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00, nel quale sono indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva e tutti gli affidamenti in economia sotto i 40.000 euro, con l'indicazione sintetica dell'iter amministrativo seguito e i nominativi delle ditte affidatarie.

Per gli affidamenti sotto i 40.000 euro, nelle Determinazioni a contrarre si dà atto della scelta della procedura e delle motivazioni nelle scelte dei contraenti.

Si richiedono ai contraenti con i quali si stipulano i contratti preventivamente le dichiarazioni ai sensi del Dlgs. 165/2001.

Non sono state presentate denunce/ricorsi nel periodo di riferimento.

Sono state rese le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

AREA DI RISCHIO

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: INCASSO FONDI DESTINATI AI CONTRIBUTI ALLA CITTADINANZA

Le uniche entrate presso l'ufficio servizi alla persona sono rappresentate dai fondi erogati da altri enti o statali, finalizzati a determinati progetti o contributi.

Nello specifico nell'anno 2021 sono stati ricevuti: fondo dalla Provincia di Ferrara per l'integrazione scolastica ad alunni disabili frequentati le scuole secondarie di secondo grado, due fondi statali per l'erogazione di buoni spesa e contributi affitto/bollette e due fondi della Regione Emilia Romagna per contributi per abbattimento delle rette di nido.

L'erogazione avviene tramite apposito programma collegato al codice fiscale dell'utente, o mediante bonifico postale o bancario, garantendo la tracciabilità delle somme spettanti.

Per quanto concerne i Servizi Demografici si dà atto che è in uso un sistema informatizzato gestionale che in automatico registra tutti i diritti di segreteria previsti per il rilascio delle carte di identità cartacee e digitali, nonché delle certificazioni, finalizzato ad un puntuale controllo e rendicontazione degli incassi.

AREA DI RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

- E' stata data pubblicità e trasparenza alle modalità di accesso ai contributi e alle modalità di accoglimento delle domande.

- Nel caso di contributi a cittadini e enti privati/associazioni sono stati emessi degli Avvisi Pubblici.
- Si effettuano i controlli previsti dalla normativa in caso di concessione di contributi ai cittadini o in caso di riduzioni/esenzioni delle rette dei servizi scolastici e/o controlli a campione, a seconda di quanto previsto dalla normativa.

Per quanto concerne *l'Area delle Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi* sono state predisposte misure di prevenzione atte a separare le competenze tra organi gestionali ed organi politici.

Per quanto concerne l'erogazione dei contributi il Settore ha lavorato in seguito a pandemia Covid-19 alla gestione delle erogazioni di contributi Statali quali "bonus spesa" "bonus affitto-bollette". Agli aventi diritto ai contributi sono stati richiesti i consuntivi dettagliati dell'attività espletata, corredati da tutti i giustificativi di spesa.

Si dà pubblicità e trasparenza sul sito istituzionale delle modalità di accesso ai contributi e alle procedure che sono state poste in atto.

Il Responsabile di Settore rileva che, nel periodo di riferimento, non risultano rapporti tra il personale del Settore e soggetti che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque natura, ne' è a conoscenza di fenomeni di illegalità e di corruzione. Nelle determinazioni dei procedimenti delle aree a rischio se ne dà atto.

Codice di comportamento

In ottemperanza agli articoli del Codice di comportamento, in particolare si comunica quanto segue:

le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda si applicano a tutti i dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di lavori, servizi o forniture, che operano in favore del Comune di Vigarano Mainarda, per quanto compatibili.

A tale fine, negli atti di incarico, nei capitolati prestazionali e nei contratti dei servizi sono state inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice e dal codice generale. Le sottoscrizioni, da parte dei legali rappresentanti delle ditte aggiudicatarie che

operano per conto dell'Amministrazione Comunale, sono state acquisite per gli affidamenti di servizi e forniture, se compatibili.

Nel rispetto della disciplina vigente, come Responsabile di Settore, incaricata di P.O., ho reso le dichiarazioni dovute.

Si dà atto del rispetto del Codice e di quanto previsto all'art. 13 per le P.O.

Si dà atto di non avere concluso accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti.

La Responsabile del Settore

Cazziari Cristina

