



CITTÀ DI ISPICA

Determinazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Data 05.12.2018

Atto N. 1806

OGGETTO: Approvazione questionario relativo al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2018-2020. Annualità 2018.

BILANCIO 2018				
Cap.	Art.	Miss..	Prog..	Tit. P.d C.
.....				
.....				
.....				
MOVIMENTO CONTABILE				
Somma stanziata	€.		
Somma aggiunta	€.		
Somma dedotta	€.		
Somma disponibile	€.		
Impegni assunti	€.		
Amm. Del pres.	€.		
Rimaneza disponibile	€.		
L'istruttore Contabile di Settore				
Il Responsabile del Settore Finanziario				
<i>Giuseppe Bufalà</i> 03-12-18				

L'anno duemiladiciotto (2018)
addìdel mese
di
nel Comune di Ispica.

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Provvedimento n. 3

del 30/11/2018

Premesso che:

- l'art. 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012 pone in capo al RPCT la verifica del funzionamento e dell'osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- il sistema di monitoraggio, implementato dal 2015, per verificare l'effettivo stato di attuazione del Piano e delle misure di prevenzione programmate è stato finora condotto attraverso la somministrazione di "questionari riguardanti l'anticorruzione";

Dato atto che:

- da quest'anno si sta sperimentando, per una successiva messa a regime, un nuovo sistema di monitoraggio per un più incisivo coordinamento e integrazione tra i diversi strumenti di Pianificazione strategica. Infatti, diversi obiettivi e misure previste dal PTCP 2018-2020;
- il sistema di monitoraggio per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è attuato attraverso il questionario che verrà somministrato;

Dato atto che attraverso tale sistema di monitoraggio l'Ente si propone di stabilire se vengono osservate costantemente le attività e il grado di implementazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione e Trasparenza;

Ritenuto che per verificare il grado di attuazione del PTPCT è stato posto in essere un questionario che verrà somministrato a Capi Settore a cui afferiscono i processi riconosciuti come esposti e sottoposti a misure preventive, per la verifica dell'attuazione delle misure stesse, delle difficoltà operative e della loro efficacia;

Visto il Decreto sindacale n.103 del 25/10/2018 di nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ispica il Capo Settore Affari Generali;

Viste:

- la legge 6 novembre 2012, n.190;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n.235;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

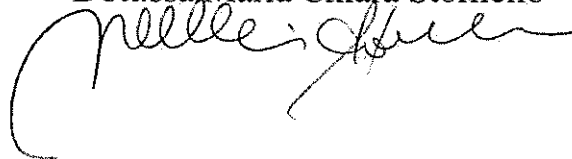
La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DETERMINA

- 1) Di approvare il questionario relativo al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020, annualità 2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di somministrare il questionario a tutti i Capi Settore per la verifica dell'attuazione delle misure stesse, delle difficoltà operative e della loro efficacia.
- 3) Di dare atto che i questionari debitamente compilati dovranno pervenire all'Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
- 4) Di dare atto che verrà redatto apposito report per stabilire se vengono osservate costantemente le attività e il grado di implementazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione e Trasparenza.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Dott.ssa Maria Chiara Stornello



L'Istruttore Amministrativo



CITTÀ DI ISPICA

SETTORE _____

QUESTIONARIO	SI	NO
Ritiene che questo Ente adotti modelli di gestione in grado di valorizzare il capitale umano?		
Ritiene che nel suo settore il quadro normativo da applicare sia farraginoso, confuso, contraddittorio e incapace di garantire condotte amministrativamente adeguate ?		
Ritiene che l'inadeguatezza dell'organico del suo servizio comporti l'inevitabile ricorso a consulenze e/o servizi esterni?		
Ritiene che i contatti e l'influenza della componente politica sull'attività del personale del suo servizio possano considerarsi rilevanti?		
Ritiene che se si riuscisse ad eliminare i fenomeni di corruzione sarebbe rilevante il risparmio per le pubbliche finanze, in termini di efficienza, di rapidità e di appropriatezza delle decisioni, nonché di impiego delle risorse umane, di tempestività nell'esecuzione degli interventi e di economicità nell'acquisizione di beni e servizi?		
È mai venuto a conoscenza di episodi di tentativi di corruzione del personale del suo servizio?		
È mai stato vittima di tentativi di corruzione?		
Ha mai subito pressioni, inviti, ricatti finalizzati ad ottenere acquiescenza o complicità in comportamenti di favore?		
Il personale del suo settore rende conto - con costanza e puntualità – del proprio operato ai superiori?		
Ritiene che nel suo settore venga svolto un costante e puntuale controllo sull'attività svolta, sul rispetto della regolamentazione e della normativa, sulla documentazione originata, sul corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa?		
Nel suo settore vi sono impiegati dotati del potere di assumere autonomamente decisioni che hanno rilevanza, diretta o indiretta, sulla spesa?		
Nel caso in cui il potere di impegnare la volontà dell'Ente venga delegato è, comunque, esercitato sotto l'indirizzo ed il controllo del Dirigente?		
Ritiene che nel suo settore la tracciabilità dell'attività svolta possa definirsi esaustiva?		
Nel suo settore viene rispettato l'ordine cronologico di protocollo nell'evasione delle istanze?		
Ritiene che nel suo settore vengano rispettati i termini di conclusione		

dei procedimenti?		
Nel suo settore è impiegato personale che proviene da precedenti esperienze in imprese private che abbiano o possano avere rapporti con l'Amministrazione?		
Il personale del suo settore ha frequenti contatti con l'utenza esterna?		
Ritiene che il personale del suo settore nei rapporti con l'utenza tenga una condotta adeguatamente formale e professionale, anche al fine di non assecondare un tenore ingiustificatamente confidenziale?		
Nel suo settore viene attuata una rotazione degli incarichi all'interno dei singoli uffici?		
Nel suo settore esiste una adeguata intercambiabilità tra i singoli dipendenti?		
Nel suo settore è frequente il ricorso a società partecipate per affidamenti diretti?		
Nel suo settore è frequente il ricorso all'aggiudicazione o affidamento d'urgenza?		
Nel suo settore è frequente il ricorso alla proroga di contratti esistenti?		
Le misure previste nella gestione del rischio annuale vengono adottate con diligenza e puntualità?		

IL CAPO SETTORE _____