

R.A./Direttore/AU	Amministrativa	Finanziaria	Urbanistica	Ambiente ed Edilizia	Polizia Municipale	Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio	Istituzione Biblioteca	Montepulciano Servizi
1- Sono state inserite tempestivamente e comunque nei termini di legge tutte le informazioni e la documentazione relativa ai servizi di propria competenza sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente"? In caso di risposta negativa si chiede di specificarne le motivazioni e fissare i termini entro cui si prevede di adempiere	SI – nelle varie sezioni di Amministrazione trasparente	SI in apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente entro i termini di legge	SI , per quanto riguarda gli atti maturati quest'anno. Ho ancora in corso, con l'aiuto del collega Dente, il recupero degli anni precedenti per quanto riguarda i Programmi di Miglioramento.	SI nelle varie sezioni di Amministrazione trasparente	SI	Si	Si si ritiene di aver inserito tutto il dovuto sul sito dell'Istituzione, ad eccezione delle Determinazioni del Direttore che vengono pubblicate all'Albo Pretorio.	SI Montepulciano Servizi ha provveduto all'inserimento tempestivo delle informazioni e documentazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito
2- Nel corso dell'anno sono stati monitorati i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti che con la stessa hanno stipulato o stanno per stipulare contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti, gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Montepulciano?	SI Nei testi degli atti ho proceduto ad inserire un comma che dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse per l'adozione dell'atto. Tutte le determine dell'area amministrativa danno atto della insussistenza della posizione di conflitto. La verifica di gradi di parentela, affinità e relazioni esistenti ipotetiche viene effettuata consultando in primis l'atto costitutivo ed acquisendo adeguate certificazioni prima della liquidazione	SI - è stato riscontrato che non esistono tali casistiche.	SI - in relazione all'unico contributo per le attività economiche insediante nel c.s., rilasciato.	SI - Nei testi degli atti è stato inserito un comma che dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse per l'adozione dell'atto. Tutte le determine dell'area Ambiente/Edilizia danno atto della insussistenza della posizione di conflitto. La verifica di gradi di parentela, affinità e relazioni esistenti ipotetiche viene effettuata consultando in primis l'atto costitutivo ed acquisendo adeguate autocertificazioni prima della liquidazione	NO il servizio di Polizia Municipale non è stato interessato da tali procedimenti	Si Non sono stati ravvisati rapporti di parentela -affinità e relazione.	I rapporti sono stati monitorati, e non si è riscontrata alcun conflitto di interessi	SI
3 Nel corso dell'anno sono state monitorate le presenze in servizio della propria Funzione/Servizio? 3.1 Si sono verificate delle infrazioni? In tal caso fornire tutti i dati relativi	SI sono state monitorate NO non si sono verificate infrazioni	SI – sono state monitorate le presenze, anche nei casi di lavoro con modalità "agile" NO non sono state trovate infrazioni	SI sono state monitorate e NO non si sono verificate infrazioni	SI sono state monitorate NO non si sono verificate infrazioni	SI sono state monitorate NO non si sono verificate infrazioni	SI sono state monitorate NO non si sono verificate infrazioni	SI Le presenze sono state monitorate, in riferimento alla gestione di parti del servizio da parte della Cooperativa Pleiades, NO non è stata riscontrata alcuna irregolarità	SI sono state monitorate e NO non si sono verificate infrazioni
4- Nel corso dell'anno gli straordinari effettuati dal personale assegnato sono stati autorizzati, a prescindere dalla modalità utilizzata, in via preventiva? 4.1 In caso di autorizzazione successiva specificare il numero e le motivazioni.	SI - Gli straordinari effettuati dal personale assegnato sono stati autorizzati - spesso non in modalità preventiva ma comunque avvenuti previa informazione verbale – in fase di autorizzazione viene altresì effettuato il monitoraggio rispetto al budget assegnato e al tipo di servizio effettuato. Tutte le prestazioni straordinarie effettuate sono risultate rientranti nel budget e motivate da servizi inderogabili	SI – gli straordinari sono stati monitorati anche in base al budget assegnato, autorizzati verbalmente in via preventiva e confermati in via formale in base all'effettiva quantificazione.	NO - Si è proceduto ad una autorizzazione di 7 ore, successivamente. Si è acconsentito che il dipendente, come da lui richiesto, valutasse se procedere al recupero ore o alla loro liquidazione.	SI - Gli straordinari effettuati dal personale assegnato sono stati autorizzati - in fase di autorizzazione viene altresì effettuato il monitoraggio rispetto al budget assegnato e al tipo di servizio effettuato. Tutte le prestazioni straordinarie effettuate sono risultate rientranti	Si Nei casi di interventi di emergenza non prevedibili (TSO, incidenti stradali, interventi in reperibilità notturna, etc.) vengono autorizzati dopo la loro effettuazione, in quanto attività	Si gli straordinari sono sempre stati autorizzati verbalmente in via preventiva, e in base alla quantificazione, regolarmente autorizzati	Tutti gli straordinari effettuati nel corso del 2020 sono stati regolarizzati successivamente, andando a recupero, perché effettuati per motivi contingenti legati al lavoro in corso al momento.	SI Gli eventuali straordinari sono stati concordati con le risorse umane in via preventiva

				nel budget e motivate da servizi inderogabili	rientranti nei compiti di istituto del servizio.			
5 Nel corso dell'anno il servizio ha provveduto regolarmente alla verifica di insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite da parte dei dipendenti? 5.1 Sono state rilevate ipotesi di conflitto? In caso di esito positivo si chiede di trasmettere la relativa documentazione	- Si si è proceduto regolarmente alla verifica di insussistenza di situazioni di conflitto - No non sono state rilevate ipotesi. Tutte le determine dell'area amministrativa danno atto della insussistenza della posizione di conflitto.	- SI - No non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto di interessi	- SI , relativamente alle attività istruttorie dell'istruttore dell'Area, - NO non sono state rilevate ipotesi di conflitto.	- SI - NO Tutte le determine dell'area ambiente/edilizia danno atto della insussistenza della posizione di conflitto.	- SI - NO non sono state accertate situazioni né ipotesi di conflitto in tal senso.	- Si - NO Non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto di interessi	- Si - NO Non si sono verificate situazioni di conflitto	- Si - NO non sono state rilevate ipotesi di conflitto
6 Nel corso dell'anno sono stati affidati incarichi professionali? 6.1 Di quale tipologia?	No – l'incarico professionale al momento gestito in area è riferito al Direttore museo – e' in corso il procedimento previsto dall'articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001 per incarico direttore Museo anni 2021-2023 – lo stesso, trattandosi di importo superiore a 5.000 € sarà soggetto all'invio alla C.d.C per esercizio del controllo successivo.	NO – non sono stati conferiti incarichi professionali nel 2020	NO , non sono stati affidati incarichi professionali	SI - Nel corso dell'anno sono stati affidati incarichi professionali, uno allo Studio di Architettura Arkidomus per progettazione bagni pubblici e l'altro allo studio Ing. Caldesi per progettazione torretta lago	NO	SI Gli incarichi affidati sono quelli afferenti al D.lgs. 50/16 e smei e D.Lgs. 81/2008 e sm.e	SI Sono stati affidati n. 2 incarichi di Prestazione occasionale d'opera all'Archivista Simone CERGNA per la prosecuzione di interventi di riordino del Fondo "Ilio Calabresi" affidato al Comune di Montepulciano e presente in Acquaviva di Montepulciano in locali comunali (vedasi le allegate Determinazioni n. 2/2020 e 18/2020)	Si . È stato affidato al Dott. Luca Del Frate l'incarico di componente monocratico nucleo di valutazione e dato incarico allo studio Grifocom della tenuta della contabilità
7 E' stata motivata la carenza di professionalità all'interno della struttura? 7.1 E' stato richiesto il curriculum vitae/professionale e l'apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse anche potenziale all'espletamento dell'incarico? 7.2 E' stata curata la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente", nelle sezioni di propria competenza?	Non sono stati conferiti incarichi professionali nel 2020. Quello in corso riferito a direzione museo è costantemente oggetto di aggiornamento in amministrazione trasparente rispetto alle liquidazioni trimestrali e inserito c.v.	Non sussiste il caso	NO , per le ragioni di cui al punto precedente.	SI	NO	SI - Nell'atto di affidamento diretto è stata motivata la carenza di professionalità, SI sono stati acquisiti i curricula, SI è stata curata la pubblicazione.	Non si è ritenuto opportuno motivare evidenziare la carenza strutturale, ritenendola di per se' evidente data la pianta organica dell'Ente relativamente al personale assegnato concretamente al Servizio (vedi nota introduttiva). Il curriculum dell'incaricato Simone CERGNA non è stato richiesto, essendo stato già presentato negli anni precedenti, dato che il lavoro in corso è stato in precedenza iniziato dallo stesso, ne' analogamente è stata richiesta la dichiarazione di conflitti d'interesse anche potenziali. Notizia dell'incarico è stata pubblicata nella Sezione trasparenza del sito dell'Istituzione.	La mancanza di professionalità è stata motivata qualora adempimento obbligatorio per legge. Sono stati richiesti i CV, allegati agli atti, è stata acquisita dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interesse ed E' stata curata la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni di competenza.
8 Nel corso dell'anno il personale assegnato è stato autorizzato a svolgere incarichi extra-impiego? 8.1 Sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno di personale non regolarmente autorizzato? Se sì specificare la tipologia	Nel corso dell'anno 2020 sono stati autorizzati incarichi extraimpiego per servizio di comunicazione e stampa. La normativa è stata regolarmente applicata e oltre alla determina di autorizzazione si è proceduto al regolare inserimento su PERlaPA	NO – non è stato né richiesto né autorizzato incarico extra-impiego NO non sono pervenute notizie o segnalazioni al riguardo.	SI , c'è stata una autorizzazione, per una collaborazione con il Comune di Ficulle (PG), nel rispetto delle normative.	NO - Nel corso dell'anno 2020 non sono stati autorizzati incarichi extraimpiego	SI – è stato autorizzato, con apposita determinazione dell'Ufficio Personale, un solo incarico extra impiego	SI - E' stato autorizzato un incarico extra-impiego. NO Non sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno sul personale.	NO Il personale comunale assegnato non ha effettuato nel corso del 2020 alcun incarico esterno	NO

<p>dell'incarico e se è stata rispettata la normativa anche interna applicabile</p>			<p>NO Non ci sono state notizie o segnalazioni esterne.</p>		<p>(partecipazione come membro componente Commissione d'esame di concorso pubblico) NO – non sono giunte notizie o pervenute segnalazioni di personale non regolarmente autorizzato.</p>			
<p>9- Nel corso dell'anno sono stati affidati appalti di forniture e servizi senza ricorrere a MEPA/START, pur essendo presenti su tali mercati elettronici le forniture di beni e servizi oggetto della procedura? 9.1 Per quale motivazione? Indicare i riferimenti dei relativi atti e le motivazioni del mancato ricorso a MEPA/START</p>	<p>Gli affidamenti di forniture beni e servizi senza il ricorso a MEPA/START sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.145 del 30.12.2018. secondo la quale non vige più l'obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi inferiori a € 5.000,00. Cio' nonostante gli atti di affidamento sono stati corredati di motivazione per il ricorso a tale sistema. Relativamente alle forniture di materiale informatico e strumenti di ICT si è invece sempre fatto ricorso alla piattaforma Mepa come previsto dalle normative vigenti. Si sottolinea altresì che nel corso dell'anno 2020 si è approfondita e applicata la normativa di cui al decreto semplificazioni L. 120/2020</p>	<p>NO – sono stati affidate forniture sempre ricorrendo alle piattaforme MEPA/START, ad eccezione degli affidamenti di forniture di beni e servizi per importi inferiori ad euro 5.000,00 nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 145 del 30.12.2018. Inoltre ove ci sono state le condizioni è stata applicata la normativa di cui al decreto semplificazioni (convertito con modificazione L. 120/2020) salvi ovviamente i "Principi guida" del "sottosoglia" (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, ecc.) previsti nell'art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, e richiamati dal non derogato art. 36, comma 1</p>	<p>NO, nel corso dell'anno non sono stati affidati questo tipo di appalti.</p>	<p>Gli affidamenti di forniture beni e servizi senza il ricorso a Mepa e start sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 145 del 30.12.2018 secondo la quale non vige più l'obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi inferiori a € 5.000,00. Cio' nonostante gli atti di affidamento sono stati corredati di motivazione per il ricorso a tale sistema. Si sottolinea altresì che nel corso dell'anno 2020 si è approfondita e applicata la normativa di cui al decreto semplificazioni L. 120/2020</p>	<p>NO.</p>	<p>SI -Sono stati effettuati affidamenti fuori piattaforma MEPA/START per acquisti inferiori a 5000 €. nel rispetto dell'art. 1 comma 130 della L. 145/2018. Inoltre sono stati effettuati affidamento diretti per importi superiori ai 5000 € come di seguito elencati: Det. N. 265 del 03/03/2020 Affidamento ditta Benocci S.p.A. per progetto canoni minerari riqualificazione "Via della Stella" di €. 8.196,72 +IVA (Affidamento effettuato al fine di rendicontare alla Regione Toscana le spese per accesso al contributo annuale); Det. n. 504 del 11/05/2020 Affidamento ditta Centro Sicurezza S.rl. per manutenzione presidi antincendio 1° Semestre €. 5.072,00 + IVA (Gara effettuata nel 2017 mediante MePa, alla quale aveva partecipato solo la ditta Centro Sicurezza, mantenendo prezzi congrui al mercato); Det. n. 1265 del 23/10/2020 Affidamento ditta Benocci S.p.A. fornitura inerti per manutenzioni strade bianche comunali €. 9.807,17 + IVA (Affidamento per fornitura inerti effettuato mediante indagine di mercato tra le ditte più vicine al territorio comunale, in quanto il materiale inerte viene ritirato presso il fornitore dai mezzi comunali, pertanto vantaggioso per l'Amministrazione Comunale in termini di distanza e prezzi offerti); Det. 1296 del 30/10/2020 Affidamento ditta RE.TRA S.r.l. acquisto materiali vari per manutenzioni strade comunali quali, griglie, tubi, pozzetti, malta, cls ecc. €. 12.000,00 + IVA (Affidamento effettuato direttamente in quanto i prezzi offerti sono congrui al mercato e la velocità di reperimento dei materiali per i vari interventi di manutenzione ottimizza i tempi di esecuzione del personale esterno essendo la</p>	<p>Nel corso del 2020 si è provveduto all'acquisto presso la Ditta IKEA di Firenze di arredi per un impegno di € 2.500, per cui non si è fatto ricorso al MEPA/START essendo l'importo inferiore a € 5.000 (l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato in tal senso l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) (vedasi l'allegata Determinazione n. 9/2020). Si sono altresì effettuati acquisti librari e di periodici presso librerie ed edicole locali, attraverso portali telematici riservati e direttamente presso editori. Nel caso dei fornitori locali si è posto in essere l'orientamento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che ritiene di dover favorire gli acquisti presso di loro, inoltre si è sempre trattato di acquisti non preventivabili né qualitativamente né quantitativamente, e comunque per cifre inferiori a € 5.000; nel caso di portali telematici riservati (Maremagnum) e degli acquisti diretti presso gli Editori si trattava di forniture esclusive. Inoltre l'utilizzo di un contributo straordinario di € 10.008 da parte del MIBACT comportava l'obbligo di servirsi di fornitori locali.</p>	<p>SI - in quanto appalti sotto soglia, seguendo le procedure del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia della Società</p>

						ditta presente sul territorio comunale); Det. 1336 del 09/11/2020 Affidamento ditta Centro Sicurezza S.rl. per manutenzione presidi antincendio 2° Semestre €. 7.547,00 + IVA (Prezzi congrui al mercato anche in virtù delle revisioni della maggior parte dei presidi antincendio "estintori", presenti negli edifici comunali e ricadenti nell'annualità 2020 (Gara effettuata nel 2017 mediante MePa, alla quale aveva partecipato solo la ditta Centro Sicurezza). Determina 1338/2020 aff.Migliorucci manutenzione impianti termici e ruolo terzo responsabile per 64 impianti. Per l'anno termico 2019/20 fu intrapresa procedura su START e inviate 6 ditte. L'offerta fu presentata solo dalla Migliorucci srl. Per l'anno termico in corso previa applicazione di sconto sull'importo di aggiud. anno precedente, è stato affidato direttamente a Migliorucci.		
10- Nel corso dell'anno sono stati rispettati i tempi di pagamento? In caso contrario specificare quando sono stati rispettati, per quale motivazione e se ciò ha comportato la produzione di interessi. Indicare i riferimenti degli atti	SI - Tutte le fatture dell'area, dopo accurato controllo circa l'effettiva e corretta erogazione del servizio o fornitura del bene sono state liquidate con provvedimento ampiamente entro i termini previsti e con una media di max 7 gg. data fattura. Nessun importo di interessi passivi è stato liquidato.	SI - tutte le fatture di competenza di quest'Area sono state pagate entro i termini di legge.	SI	SI	SI	SI - qualora in qualche caso si fosse verificato un ritardo, lo stesso è da imputarsi a mancanze da parte delle ditte fornitrici/esecutrici o da ritardi nell'invio da parte del D.L. della contabilità di cantiere. Non risultano esservi state richieste e conseguenti pagamenti per interessi.	SI sono effettuati ritardi dovuti a necessità di verifiche; Sono in corso di valutazione gli eventuali interessi.	SI
11- Nel corso dell'anno per ogni appalto si è provveduto a verificare la regolarità nello svolgimento delle prestazioni? 11.1 Sono state riscontrate infrazioni, escusso polizze/fidejussioni e applicate penali? Indicare i riferimenti degli atti. 11.2- Si è dato attuazione alla lista di controllo sulle fidejussioni?	SI NO Non si sono rilevate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni, Relativamente al controllo delle fidejussioni è stato verificata la rispondenza alla scheda di controllo a garanzia dei contratti fornita dal Segretario Generale	SI per tutti gli appalti di beni e servizi di competenza di quest'Area è stata verificata la regolarità dello svolgimento NO non sono state riscontrate infrazioni.	NO , per le ragioni di cui al punto 9.	SI NO Non si sono rilevate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni, Relativamente al controllo delle fidejussioni è stato verificata la rispondenza alla scheda di controllo a garanzia dei contratti fornita dal Segretario Generale	SI	SI - Per gli appalti di beni e servizi di competenza è stata verificata la regolarità dello svolgimento. NO Non sono state riscontrate infrazioni.	NO	SI NO Non sono state rilevate irregolarità
12- Nel corso dell'anno sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti? Se sì specificare ed indicare i riferimenti degli atti	Non è stata riscontrata alcuna violazione che ha richiesto l'applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune	NO - non è stata rilevata nessuna violazione al codice di comportamento dei dipendenti	NO	NO Non è stata riscontrata alcuna violazione che ha richiesto l'applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune	NO - non sono state riscontrate violazioni	NO	No	NO

13- Nel corso dell'anno si sono verificate situazioni in cui i dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno avuto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art.53, comma 16- ter del d.lgs 165/2001? In caso di risposta affermativa indicare il provvedimento	NO Nessuna situazione si è verificata o perlomeno non di conoscenza della sottoscritta.	NO – non si sono verificate situazioni del genere sopra descritto	NO - nella mia Area di competenza.	Nessuna situazione si è verificata	NO	NO	NO	NO
14- Nel corso dell'anno si sono verificati casi di cui all'art 35 bis del d.lgs 165/2001 (Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale: a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) C) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari). Nell'ipotesi in cui si sono verificati i casi indicare i riferimenti degli atti.	Non si sono verificate fattispecie di tal tipo nell'area amministrativa	NO – non si sono verificati casi di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	NO - nella mia Area di competenza	Non si sono verificate fattispecie di tal tipo nell'area ambiente/edilizia	NO – non risultano verificati i casi previsti dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.	NO	NO	NO
15- Nel corso dell'anno è stata verificata per i servizi di propria competenza l'efficacia delle misure di prevenzione alla corruzione comune a tutte le aree, all'area affidamento lavori, forniture e servizi, altre aree a rischio previste nel piano anticorruzione vigente? 15.1 Sono state rilevate delle criticità? 15.2 Si sono verificati altri tipi di rischi non censiti? 15.3 Si propongono altre misure oltre a quelle vigenti? 15.4 Le aree a rischio corruzione e le relative misure sono state illustrate e portate a conoscenza del personale assegnato?	-Il piano corruzione e trasparenza approvato per il triennio è stato comunicato a tutto il personale assegnato all'area. -Al momento non sono state rilevate criticità né dalla sottoscritta né dai collaboratori - Non sono pervenuti o individuati proposte su integrazione di misure oltre le esistenti	-Per quanto riguarda i servizi di propria competenza, le aree a rischio corruzione e le relative misure sono state portate a conoscenza del personale assegnato con il loro coinvolgimento anche nella loro individuazione. - Non si sono rilevate criticità al riguardo.	-NON sono state rilevate criticità. -Non si sono verificati altri rischi -Aree di rischio e misure sono state illustrate.	-Il piano corruzione e trasparenza approvato per il triennio è stato comunicato a tutto il personale assegnato all'area. -Al momento non sono state rilevate criticità né dalla sottoscritta né dai collaboratori -non sono pervenuti o individuati proposte su integrazione di misure oltre le esistenti	-SI - Al momento non sono state rilevate criticità in tal senso; -Le misure sono state portate a conoscenza del personale assegnato a tali compiti.	-Per il servizio di competenza non si sono rilevate criticità relative al piano anticorruzione vigente -Non si rileva la necessità di proporre ulteriori misure non essendosi rilevati rischi rispetto a quelli già censiti.	-NO- -Il personale è a conoscenza delle aree a rischio corruzione delle relative misure di contenimento.	Si – -Non sono state rilevate criticità -Non si sono verificati altri tipi di rischi non censiti
16- Per i servizi di propria competenza, in caso di affidamenti sotto soglia, si è dato in qualche modo attuazione al principio di rotazione?	Si ad eccezione di particolari situazioni in cui la creatività e/o il bene da acquistare non poteva essere fornito da operatori diversi (es. il premio Grifo Montepulciano il cui layout è stato predisposto	Per quanto riguarda i servizi di propria competenza si attesta il principio di rotazione.	NON ci sono stati affidamenti sottosoglia.	Si ove possibile	SI	SI - per gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000€ si è cercato di attuare il più possibile il principio di rotazione.	Per gli acquisti presso librerie non si può applicare il principio di rotazione perché nel territorio comunale ce n'è una sola; per le edicole invece si sta stilando	NO

	appositamente per il Comune). Laddove è stato necessario o ritenuto opportuno non applicare il principio di rotazione la determina è stata ampiamente motivata sulla base di quanto contenuto nelle Linee guida Anac n. 4						apposito elenco per poterlo applicare.	
17- Rispetto al personale assegnato sono state effettuate rotazioni nelle titolarità dei procedimenti? 17.1 In caso affermativo elencare quali, altrimenti indicare i motivi ostativi che hanno reso oggettivamente impossibile la rotazione	Il personale assegnato all'area amministrativa, seppur professionalmente competente, non permette con facilità rotazione di titolarità di procedimenti. E' comunque garantita sempre la sostituzione in caso di assenza o impedimento	Nel corso dell'anno 2020 sono state effettuate rotazioni nella titolarità dei procedimenti, dovute anche necessità operative. Si elencano di seguito le principali: 1. mandati di pagamento 2. reversali d'incasso 3. verifica e caricamento accertamenti e impegni di spesa 4. liquidazione mensile IVA 5. gara cancelleria 6. gara vestiario	NO , avendo assegnato un solo istruttore a 36 ore ed un altro a 3 ore da altra Area ed una sola collaboratrice amministrativa a 18 ore.	Il ridotto personale assegnato all'area, seppur professionalmente competente, non permette con facilità rotazione di titolarità di procedimenti. E' comunque garantita sempre la sostituzione in caso di assenza impedimento.	Pur prevista, questo anno, a causa del permanere della situazione di emergenza covid-19, non è stato possibile dedicare la necessaria dotazione di risorse tempo/personale indispensabile per un avvicendamento senza ripercussioni sul servizio	NO	Al momento l'Istituzione dispone soltanto di n. 1 dipendente comunale assegnato (il sottoscritto, per n. 36 ore settimanali), che su incarico del Consiglio di Amministrazione svolge anche le funzioni di Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituzione. Parte dei servizi bibliotecari (essenzialmente quelli al pubblico) sono affidati alla Ditta PLEIADES Piccola Cooperativa Sociale srl di Siena, che impiega n. 3 bibliotecarie per un totale di n. 40 ore settimanali	Si , la società nel suo piano delle performance già prevede la rotazione, lo scambio e le sinergie tra risorse umane.
18- Se nei servizi di competenza durante l'esercizio in corso sono stati affidati beni, servizi, forniture e lavori, ad uno stesso soggetto economico più incarichi, si chiede una sintetica motivazione della scelta	La casistica si verifica nella parte relativa ai servizi ICT per i quali la società produttrice dei software e programmi installati detiene i diritti d'autore, quindi l'esclusività della licenza d'uso ed è, pertanto, l'unico fornitore che può offrire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica oltre che forniture di integrazione software di sviluppo o di aggiornamento.	Nei servizi di propria competenza il caso di affidamento di più incarichi ad uno stesso soggetto economico riguarda l'integrazione di servizi già in essere come l'acquisto di toner per stampanti di nostra proprietà alla stessa ditta affidataria del servizio di noleggio/manutenzione stampanti, sempre tenendo conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, previsti nell'art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, e richiamati dal art. 36, comma 1.	NO	La casistica si verifica nella parte relativa alla Società LDP per i quali la società produttrice dei software e programmi installati detiene i diritti d'autore, quindi l'esclusività della licenza d'uso ed è, pertanto, l'unico fornitore che può offrire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica oltre che forniture di integrazione software di sviluppo o di aggiornamento.	NO	SI -Nell'area di competenza, al fine di garantire la manutenzione ordinaria dell'intero patrimonio comunale, vi è la necessità di acquistare di materiale e prodotti di ferramenta e minuteria, materiale idrotermico, elettrico, materiale edile per brecciatura strade e materiali e pezzi di ricambio riparazione dei mezzi. Per la natura degli interventi, si richiede una pronta presenza del personale esterno munito di attrezzatura e materiali. Per garantire ciò, per gli acquisti dei materiali, prodotti, attrezzature, occorre rivolgersi a ditte presenti sul territorio, disponibili ad una pronta fornitura e con un magazzino ben fornito. Per gli incarichi professionali, se affidati a stesso soggetto, trattasi di importo modesto e previa applicazione di sconto sulla parcella.	Vedasi sopra, punto 7. L'incarico è stato reiterato all'Archivista Simone CERGNA perché questo tipo di lavoro richiede la conoscenza specifica del materiale su cui si va ad operare.	Si - La scelta di affidare servizi, lavori o forniture sono state affidate ad uno stesso soggetto si è resa necessarie per dare continuità alle attività dell'ufficio
19- Nei servizi di propria competenza sono state effettuate nuove mappature dei processi in maniera effettiva e diffusa tra i servizi? Se affermativo, allegare le mappature effettuate	NO Al momento non sono state effettuate nuove mappature di processi.	Non sono state fatte ulteriori mappature dei processi di competenza di quest'Area, è in corso la mappatura del processo" redazione bilancio di previsione.	No	NO Al momento non sono state effettuate nuove mappature di processi.	SI – l'operazione non è terminata essendosi resa necessaria una ricalibrazione legata alla complessità e interdisciplinarietà dei processi curati dal servizio.	NO	NO	Si - le nuove mappature sono ben specificate nel piano delle performance modello di sistema V_PER Rev. 01 a seguito di nuovi servizi, modifica dei tributi e di assegnazione di nuova risorsa.

<p>20- Se nelle procedure e attività di competenza si è fatto ricorso alle misure specifiche previste dagli allegati da n. 2 a n. 6 al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, aggiornamento 2020, consultabili al link https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza . Se affermativo elencare in casi e procedure, se negativo motivare la ragione del mancato ricorso.</p>	<p>Relativamente all'allegato 2 "patto di integrità" si è SEMPRE provveduto ad acquisire il documento sottoscritto per ogni affidamento con start e mepa Relativa all'allegato 3) lo stesso è stato utilizzato nella predisposizione degli atti per incarico Direttore scientifico Museo (unica procedura effettuata nell'anno e ancora in corso) Relativamente all'allegato 4) le schede sono state compilate e risultano agli atti Relativamente all'allegato 5) lo stesso è stato utilizzato nel caso di affidamento con polizza fidejussoria Relativamente all'allegato 6) la traccia è stata di riferimento nella redazione degli atti amministrativi sia nella parte della premessa narrativa che motivazionale che nel dispositivo.</p>	<p>Relativamente al "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione" allegato 2 "patto di integrità" si è sempre provveduto ad acquisire il documento sottoscritto per ogni affidamento con start e mepa – allegato 3 non si è presentato il caso – allegato 4 "lista di controllo per incarichi legali" non si è presentato il caso – allegato 5 "scheda di controllo cauzioni/fidejussioni a garanzia dei contratti" è stato utilizzato nel caso di affidamento con polizza fidejussoria – allegato 6 - la traccia è stato utilizzata come riferimento nella redazione degli atti amministrativi</p>	<p>NO</p>	<p>Relativamente all'allegato 2 "patto di integrità" si è SEMPRE provveduto ad acquisire il documento sottoscritto per ogni affidamento con start e mepa Relativamente all'allegato 4) le schede sono state compilate e risultano agli atti Relativamente all'allegato 5) lo stesso è stato utilizzato nel caso di affidamento con polizza fidejussoria Relativamente all'allegato 6) la traccia è stata di riferimento nella redazione degli atti amministrativi sia nella parte della premessa narrativa che motivazionale che nel dispositivo.</p>	<p>SI</p>	<p>SI - per gli affidamenti ai sensi del D.lgd.50/16 e smei. Patto integrità utilizzato per gara appalto "Lavori realizzazione padiglione bar polifunzionale Giardini Poggiofanti (CUC)"</p>	<p>Per quanto previsto dagli allegati da 2 a 5, si vedano sopra i punti 7 e 9, per quanto previsto dall'allegato 6, si è effettuato il controllo richiesto ma non lo si è ancora formalizzato secondo lo schema comunicato.</p>	<p>Si. La Società, nelle sue attività, ha tenuto in considerazione quanto riportato nelle procedure di affidamento di incarichi professionali, forniture, incarichi professionali e nelle modalità di accertamento e riscossione del Comune.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------