

R.A.	Torelli	Gambini	Bertone	Duchini	Batignani	Rosati	Fanciulli
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.	Si	Si	Si	SI	Si	Si
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	SI	SI	SI	SI	Si	Si
3- Nel corso dell'anno sono state monitorate le presenze in servizio della propria Funzione/Servizio? Si sono verificate delle infrazioni? In tal caso fornire tutti i dati relativi	SI	SI	SI	SI	Si	Si	Si
4- Nel corso dell'anno gli straordinari effettuati dal personale assegnato sono stati autorizzati, a prescindere dalla modalità utilizzata, in via preventiva? In caso di autorizzazione successiva specificare il numero e le motivazioni.	SI	SI	Nel corso dell'anno non è stato ancora effettuato lavoro straordinario	SI	Si	Si	Il personale di cui si avvale la mia Area è formalmente assegnato ad altra Area e quindi ad altro Responsabile che autorizza gli straordinari

<p>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? Sono state rilevate ipotesi di conflitto? In caso di esito positivo si chiede di trasmettere la relativa documentazione</p>	<p>Si- Non sono state rilevate ipotesi di conflitto</p>	<p>SI- non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto di interessi</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>	<p>Si- Non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto</p>	<p>Si- Non sono state rilevate ipotesi di conflitto</p>
<p>6- Nel corso dell'anno sono stati affidati incarichi professionali? Di quale tipologia?</p>	<p>No-</p>	<p>SI — in quanto l'assoggettabilità ad I.V.A. delle attività svolte dagli enti locali è spesso oggetto di problematiche interpretative, scaturite dalla necessità di coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4, paragrafo 5, della vi Direttiva CEE, nonché con la giurisprudenza e la prassi emanata sull'argomento, è stata pertanto rilevata la necessità di avvalersi di un supporto di "alta professionalità" in grado di conciliare le problematiche tributarie (IVA e IRAP) pubbliche con quelle private</p>	<p>SI prestazione di servizi (progettazione urbanistica e indagini geologiche) ad ingegneri, architetti e geologi professionisti per la formazione di atti urbanistici</p>	<p>SI- carattere ingegneristico Deter. 181/2019, Analisi chimico-fisiche Deter 337/2019, Rinnovo certificato navigabilità Deter 406/2019 e carattere architettonico Deter 797/2019</p>	<p>NO</p>	<p>Si- gli incarichi affidati sono quelli afferenti al D. lgs 50/16 e sme- Sono altresì affidati incarichi per la redazione dei piani di sicurezza per gli eventi/feste che si sono svolte nel territorio com.le</p>	<p>Si- incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudo, indagini geologiche, frazionamenti e/o accampamenti catastali (D. Lgs 50/16)</p>
<p>7- E' stata motivata la carenza di professionalità all'interno della struttura? E' stato richiesto il curriculum vitae/professionale e l'apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse anche potenziale all'espletamento dell'incarico? E' stata curata la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, nelle sezioni di propria competenza?</p>	<p>Non sono stati conferiti incarichi professionali nel 2019: Quello in corso riferito a direzione museo è costantemente oggetto di aggiornamento in Amministrazione Trasparente rispetto alle liquidazioni trimestrali</p>	<p>SI – Si- Si</p>	<p>SI – Si- Si</p>	<p>SI- Si- Si</p>	<p>NO</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>

8- Nel corso dell'anno il personale assegnato è stato autorizzato a svolgere incarichi extra-impiego? Sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno di personale non regolarmente autorizzato? Se sì specificare la tipologia dell'incarico e se è stata rispettata la normativa anche interna applicabile	Si- C'è stata una richiesta di autorizzazione extra impiego per la quale è stato applicato art.10 bis L. 241/90	NO	NO	NO-	NO.	Si	No- No
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? Per quale motivazione? Indicare i riferimenti dei relativi atti e le motivazioni del mancato ricorso a MEPA/START	Gli affidamenti di forniture beni e servizi senza il ricorso sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.145 del 30.12.2018	NO- sono state affidate forniture fuori piattaforma MEPA/START solo per acquisti inferiori a 1000 €, come da art. 1 c.502 e 503, Legge n.208/2015	NO, sono stati affidati forniture (copie eliografiche) fuori piattaforma MEPA/START solo per acquisti al di sotto di 1000,00 €	NO- sono state affidate forniture fuori piattaforma MEPA/START solo per acquisti inferiori a 5.000,00 € COME DA ART. 1 C. 502 e 503, LEGGE N. 208/2015	NO.	Si	Si- per importi inferiori a 5.000 €
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	SI	SI	SI.	SI	Si	Si
11- Nel corso dell'anno per ogni appalto si è provveduto a verificare la regolarità nello svolgimento delle prestazioni? Sono state riscontrate infrazioni, escusso polizze/fidejussioni e applicate penali? Indicare i riferimenti	Si- No- Si	SI -No-Si	SI	SI- No	SI	Si- No	Si- No

degli atti. Si è dato attuazione alla lista di controllo sulle fidejussioni?							
12- Nel corso dell'anno sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti? Se sì specificare ed indicare i riferimenti degli atti	No	NO-	NO	NO	<u>Non sono state rilevate violazioni</u>	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	Non ricorre la fattispecie per questo ufficio	Non sono a conoscenza di tali situazioni	Non ricorre la fattispecie per questo ufficio	NO	No	Non si sono verificate tali situazioni
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,	No	Non ricorre la fattispecie per questo ufficio	Non ricorre la fattispecie per questa Area	Non ricorre la fattispecie per questo ufficio	<u>Non risultano</u>	No	Non si sono verificati

<p>contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) <i>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).</i></p> <p>Nell'ipotesi in cui si sono verificati i casi indicare i riferimenti degli atti.</p>							
<p>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? Sono state rilevate delle criticità? Si sono verificati altri tipi di rischi non censiti? Si</p>	<p>Il piano corruzione e trasparenza approvato per il triennio 2019/2021 è stato comunicato a tutto il personale assegnato all'area. Al momento né la sottoscritta, né i collaboratori hanno proposte su integrazione di misure oltre le esistenti</p>	<p>Si- No- No- No</p>	<p>Si- No- No-No</p>	<p>No- No</p>	<p>No- No</p>	<p>No- No</p>	<p>No- No-Si</p>

propongono altre misure oltre a quelle vigenti? Le aree a rischio corruzione e le relative misure sono state illustrate e portate a conoscenza del personale assegnato?							
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	Si	No.	Si	SI	Si	Si
17- Rispetto al personale assegnato sono state effettuate rotazioni nelle titolarità dei procedimenti? In caso affermativo elencare quali, altrimenti indicare i motivi ostativi che hanno reso oggettivamente impossibile la rotazione	No	la rotazione avviene in caso di assenza o impedimento dei soggetti	Non è possibile procedere a rotazione	In questa Area la rotazione avviene in caso di assenza o impedimento dei soggetti.	<u>Viene effettuata una rotazione di affidamento dei procedimenti in un'ottica di lungo periodo.</u>	la rotazione avviene in caso di assenza o impedimento dei soggetti	L'area di mia competenza non ha personale "formalmente" assegnato. La "titolarità" di tutti i procedimenti è in capo al sottoscritto
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 di 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	I casi che si sono presentati nei servizi di propria competenza riguardano integrazioni ad affidamenti di forniture o di servizi già in essere con contratti, esempio: incarichi per pulizie straordinarie alla ditta affidataria dell'appalto di pulizie, affidamento acquisto toner per stampanti di nostra proprietà alla stessa ditta affidataria del servizio noleggio/manutenzione delle stampanti multifunzioni.	Sono stati affidati più incarichi di servizio ad uno stesso soggetto (architetto urbanista, geologo e centro eliocopie) nei primi due casi perché si trattava di prestazioni a completamento di un incarico originario (prestazioni che in tale sede non erano potute essere affidate per mancanza di copertura finanziaria) nell'ultimo caso vedasi risposta n. 16	<i>I casi che si sono presentati nei servizi di propria competenza riguardano interazioni ad affidamenti di forniture o di servizi già in essere con contratti di modesta entità</i>	<u>Nell'esercizio in corso non sono stati dati, ad uno stesso soggetto, più incarichi</u>	Si- Al fine di garantire la	Si- in due casi (Det 381/19 e 968/19) sono stati affidati incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza allo stesso professionista già incaricato della Direzione lavori, Contabilità e C.R.E. valutando tale opportunità e motivandola nei rispettivi atti.
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	No	No	No	No	No	No