

[illegible]

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	SI NO	SI NO	SI – Non sono state rilevate ipotesi di conflitto	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
6_Nel corso dell'anno sono stati affidati incarichi professionali? Di quale tipologia?	NO	NO - Non sono stati affidati incarichi professionali dal Servizio 2, né dal Servizio 1 durante le funzioni vicarie.	SI – Incarichi legali per servizio tributi.	SI - Incarichi di consulenza tecnica (geologo per supporto a pratiche di vincolo idrogeologico).	NO	SI - Incarichi di progettazione tecnica afferenti all'architettura, ingegneria civile, e impiantistica.	NO	NO	SI - Incarichi di consulenza legale (oltre incarichi di patrocinio legale, che non rientrano negli incarichi per studi di consulenza).
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?	Non ricorre	Non ricorre	SI	SI - E' stato richiesto curriculum vitae e curata la pubblicazione in amministrazione trasparente.	Non ricorre	SI - E' stata motivata l'assenza di conflitto di interesse con RUP. SI	Non ricorre	Non risposto	SI SI SI
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	Non ricorre	NO - Non sono state rilasciate autorizzazioni al personale del servizio 2 né al personale del Servizio 1 durante le funzioni vicarie.	NO – Il personale assegnato al servizio non ha fatto richiesta di autorizzazione di incarichi extra impiego.	NO	NO	NO NO	NO NO	SI NO	NO - L'unità assegnata risulta svolgere incarichi extra-impiego di durata plurieenne, autorizzati negli anni precedenti) 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	NO	NO - Solo per forniture e servizi sotto gli € 5.000,00 sono stati effettuati affidamenti senza ricorrervi ma utilizzando i prezzi MEPA come parametro di costo ai fini della formulazione di preventivi di spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 298, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non c'è l'obbligo di ricorrere al MEPA o Start sotto soglia.	SI – Acquisto n. 2 climatizzatori. Determina n. 819/2022 – importo inferiore a €. 1.000,00	NO	SI - Tutti gli affidamenti sono di importo inferiore a €. 5.000,00 e quindi non c'è l'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della Legge 145/2018. Gli affidamenti sono stati disposti con determine nn. 34/2022, 97/2022, 98/2022, 179/2022, 310/2022, 440/2022, 549/2022, 749/2022.	NO	SI - in quanto affidamenti di importo inferiore a €. 1.000,00 in circostanze urgenti ad esempio consultazioni elettorali, determine nn. 270/2022, 296/2022, 517/2022,525/2022, 552/2022, 577/2022.	SI - Esclusione ex art. 1, comma 450, legge 27/12/2006, n. 296.	NO
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 - limitatamente alle fasi della spesa di competenza del servizio (impegno e atto di liquidazione).	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 degli atti. Si è dato attuazione alla lista di controllo sulle fidejussioni?	SI	SI NO	SI - Non sono state riscontrate infrazioni, escussioni polizze/fidejussioni né applicate penali.	SI NO SI	SI NO NO	SI NO SI	SI NO Non ricorre	SI NO	SI NO SI
12- Nel corso dell'anno sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti? Se sì specificare ed indicare i riferimenti degli atti	SI – In data 19/05/2022 è stato riattivato un procedimento disciplinare sospeso nell'anno 2018.	NO	SI – In data 19/05/2022 è stato riattivato un procedimento disciplinare sospeso nell'anno 2018.	NO	NO	NO	NO	NO	NO

[illegible]

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 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?	SI	SI	NO – Non sono state rilevate criticità, né altri tipi di rischi non censiti. Le aree a rischio e le relative misure sono a conoscenza del personale.	SI	SI	SI	SI	Non risposto	SI
		NO NO NO SI		NO NO NO SI	NO NO NO SI	NO NO NO SI	NO NO NO SI	NO NO NO SI	NO NO NO SI
16- Per i servizi di propria competenza, in caso di affidamenti sotto soglia, si è dato in qualche modo attuazione al principio di rotazione?	Non è stato necessario visti i pochi affidamenti operati	SI	SI	SI	NO - Si tratta di affidamenti di importi minimi, la maggior parte inferiori a €. 1.000,00.	SI	SI - quando applicabile.	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	Non è stato necessario visti i pochi procedimenti gestiti	Il Servizio 2 ha un solo responsabile di procedimento (cat. D) con funzioni di vicecomandante oltre alla scrivente P.O. Responsabile dei Servizi. Nei compiti d'istituto viene osservata una stretta rotazione del personale così come nell'assegnazione su base territoriale, così come nelle formazione delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio. Le specializzazioni relative ad alcune procedure (es. ufficio contravvenzioni, istruttoria sinistri stradali (fermarestando la rotazione per la rilevazione), polizia edilizia e ambientale, polizia commerciale e annonaria ecc.) non consentono di ruotare il personale sul breve periodo in considerazione del numero degli addetti e dei tempi di formazione soecifica. Una siffatta rotazione limiterebbe la competenza e così l'efficacia e l'efficienza dell'azione. Ogni procedimento tuttavia prevede l'assegnazione in funzione vicaria di altro operatore in modo da promuovere, compatibilmente con la struttura organizzativa un interscambio e una forma di controllo incrociato anche dai controlli diffusi dell'ufficiale e dello scrivente Comandante.	NO – Gli incarichi comportanti specifiche responsabilità sono stati attribuiti per quanto concerne la gestione del tributo IMU all'unico istruttore addetto al tributo; per quanto riguarda il tributo TARI all'unico istruttore direttivo del servizio.	Nel Servizio 4 il RUP del paesaggio nel tempo è stato ricoperto a rotazione dai pochi soggetti disponibili, tuttavia la rotazione non è favorita dalla specializzazione che il tema richiede e dal numero ridotto di personale formato. L'ultima rotazione risale al 2015.	SI - Si è cercato di raggiungere la massima interscambiabilità nel personale della ragioneria ed in quello dell'ufficio entrate. Nella ragioneria tutti hanno provveduto alla contabilizzazione nellescritture contabili degli impegni di spesa, delle liquidazioni ed all'emissione degli ordinativi di pagamento, alle procedure PCC, all'operatività nello <sdi etc.. Nell'ufficio entrate alla contabilizzazione degli accertamenti, all'emissione degli ordinativi di incasso e alla gestione degli affitti attivi dell'Ente del patrimonio abitativo, etc..	Sono state effettuate nei limiti delle unità a disposizione.	SI - Nello svolgimento delle funzioni di ufficiale d'anagrafe e stato civile.	SI - Il personale degli uffici del servizio.	Questo servizio 9 ha una sola unità di personale assegnata.

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	Non ricorre	SI - Per la manutenzione dei motocicli si è disposto l'affidamento di più servizi allo stesso operatore economico così come per l'acquisto di pneumatici. La scelta si è resa necessaria per la miglior convenienza risultante da indagine di mercato speditiva. Di norma per fornitura sotto € 500,00 per servizi di carattere manutentivo ci si avvale di operatori locali atteso il maggior costo tra spese di personale e trasferimento in caso di affidamento fuori territorio.	SI – Incarichi legali a legali a Studio Legale Fogagnolo in quanto specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, inoltre i corrispettivi sono ridotti a fronte del contratto di consulenza in materia tributaria in essere con Pubblica srl.	Con determinazione n. 125/2022 e 840 sono stati affidati due incarichi alla medesima ditta che si occupa del software gestionale dedicato della stazione ecologica comunale, nel primo caso per gli adempimenti di legge in materia di MUD rifiuti e nel secondo caso per estrarre in modo completodati conservati in una macchina ormai obsoleta.	SI - Alla società fornitrice anche del software di contabilità e controllo di gestione (contabilità analitica) ADS Automated Data Systems SPA - Via della Liberazione 15 - 40128 Bologna, i servizi: - di creazione del file XBRL per la trasmissione del bilancio consolidato - determina n. 549/2022 per una spesa di €. 488,00 IVA compresa; - di trascodifica dei dati in CG4 da CGS (centri e fattori) per la messa a regime del nuovo applicativo del controllo di gestione (contabilità analitica) - determina n. 749/2022per una spesa di €. 4.117,50 IVA compresa; - i servizi potevano essere effettuati solo dalla società fornitrice dei software gestionali.	SI - Come da tabella riepilogativa con elenco degli affidamenti suddivisi per medesimi operatori e colorati per i seguenti ambiti: - caselle verdi: incarichi a tecnici; - caselle azzurre: acquisti cantiere comunale; - caselle gialle: affidamenti servizi di manutenzione; Motivazioni: Le caselle campite in verde riguardano affidamenti a tecnici individuati per esperienze lavorative maturate; Le caselle campite in azzurro riguardano acquisti del cantiere comunale per piccole forniture inferiori in linea di massima a €. 5.000,00 con operatori sul territorio in modo da rendere rapido l'intervento; Le caselle campite in giallo con affidamenti alla ditta Gagliardi per la n. 87, n. 308, 313, riguardano piccoli affidamenti intorno a €. 5.000,00, l'affidamento n. 891 riguarda la sostituzione di emergenza per la rottura della caldaia servizio della piscina comunale dove la ditta stessa stessa incaricata era terzo responsabile e quindi conoscenza diretta per sopperire l'emergenza. Gli affidamenti alla ditta Baracciali riguardano sostituzione di veneziane per importi entrambi inferiori a €. 1.000,00, sono state rimontate veneziane della stessa tipologia. Gli affidamenti a Costagli sono entrambi molto inferiori a €. 5.000,00, la ditta è risultata adatta a interventi ove si necessita di particolare precisione in piccole aree.	SI - Per la fornitura di materiale di cancelleria e per la modulistica relativa alle consultazioni elettorali a soggetto economicoqualificato fornitore del software gestionale in funzione dal 2022.	SI - E' avvenuto per l'affidamento dei servizi del nido in quanto l'affidamento prevedeva l'attività di personale educativo ed ausiliario che doveva garantire la continuità educativa e nel periodo dell'emergenza covid anche il rispetto delle "bolle".	Con determina n. 483/2022 e determina n. 665/2022 si è effettuato l'acquisto tramite Mepa di due modesti quantitativi di carta per fotocopiatrici e stampanti degli uffici comunali, rispettivamente per €. 816,00 ed €. 1.065,00, oltre IVA, da Valsecchi Cancelleria SRL di Milano in quanto, a seguito di indagine di mercato che ha riguardato la valutazione delle offerte sia nel libero mercato sia presenti a catalogo sul MEPA, si è dimostrata la più conveniente.
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	NO	NO
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 2021, consultabili al link https://servizi.comune.collevaldelsa.it/L190/sezione/show/178194?search=&idSezione=32&activePage=&sor t=& . nonché si è dato corso agli impegni da assumere sula base del protocollo sulla qualità degli appalti sottoscritto con le organizzazioni sindacali territoriali consultabile al seguente link: https://www.comune.montepulciano.si.it/images/trasparenza/cristina/Protocolli_o_intesa.pdf Se affermativo elencare in casi e procedure, se negativo motivare la ragione del mancato ricorso	SI - Si è fatto ricorso a misure previste nel Piani in ambito di procedute di appalto di servizi e forniture e nelle procedure di verifica di dichiarazioni su incompatibilità e conflitti di interessi.	Nei propri compiti di controllo e monitoraggio si è fatto ricorso all'analisi delle aree di rischio così come individuate nel registro dei rischi e delle attività previste per il Servizio 2 (allegato A): Istruttoria delle istanze e rilascio permessi ZTL, aggiornamento dei permessi e controlli e verifiche: così si è proceduto i) verifica effettuata su ogni richiesta ii) alla condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente e/o con enti terzi iii) al controllo da parte del Responsabile del Servizio.	SI - Relativamente alle misure : m1, m2, m3, m4, m6, m7, m8, m9, m10, m11,m12,m13,m14,n15, m16, m17, m18, m19, m20, m21, m22, m23,m33	SI	SI - Relativamente alle misure: P32, P25, P29, P20,P33, P34, P6, P24, P25, P27.	SI - ed in particolare: nelle procedure di individuazione del contraente, sia per l'affidamento diretto sia a seguito di procedura negoziata; nel conferimento di incarichi esterni.	NO - Nel Piano triennale della prevenzione della corruzione aggiornamento 2022 non sono programmate misure specifiche. In questo la fasi dei processi afferenti al Servizio 7 presentano misure interne sufficienti e idonee a ridurre l'esposizione ai rischi individuati nei procedimenti del servizio stesso.	SI - Il servizio 8 svolge funzioni e collabora con gli altri servizi in tutti i processi previsti nelle tabelle allegate al piano anticorruzione e nel complete le procedure si è attenuto alle misure specifiche previste nel piano.	SI - Ed in particolare: nelle procedure di inviduazione del contrente, sia per l'affidamento diretto sia a seguito di procedura negoziata; nella gestione dei servizi assicurativi dell'Ente; nel conferimento degli incarichi legali esterni.

		Attività di prevenzione, controllo, repressione e sanzionatoria: per ovviare ai vari rischi mappati si è garantito i) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, con l'uso di procedure on-line ii) all'analisi svolte su più livelli di controllo iii) alla digitalizzazione delle procedure iv) alla verifica del rispetto dei tempi del procedimento di legge v) alla semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--