

R.A.	Amministrativa	Finanziaria	Edilizia Privata Urbanistica	Edilizia Privata / Ambiente e Trasporti	Polizia Municipale	Manutenzioni e Patrimonio LL.PP. / Area Opere Pubbliche - PNRR	Area Manutenzione Patrimonio Ambiente
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	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".	SI - Sono state inserite nei termini di legge le informazioni e gli atti delle pratiche di competenza in "Amministrazione Trasparente". In particolare negli ultimi due mesi dell'anno, a fronte della assegnazione di nuovo collaboratore, a far corso dal 1° novembre 2022, si è proceduto ad una verifica degli inserimenti precedenti, recuperando alcune incompletezze o erroneità. Resta, come già segnalato in precedenza, in corso l'attività di scannerizzazione di elaborati in possesso dell'area solo in formato cartaceo per il loro caricamento ( attività complessa a causa del formato degli elaborati tecnici stessi ).	SI – in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente attraverso gli applicativi gestionali.	SI - questo Servizio di Polizia Municipale ha provveduto ad inserire nei termini di legge le informazioni ed i documenti di competenza nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Montepulciano	SI	SI, sono state inserite tempestivamente e nei termini di legge tutte le informazioni e la documentazione relativa ai servizi di propria competenza.
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	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 – Nell'ambito dei dati disponibili. L'area non ha erogato vantaggi economici di qualunque genere nel corso del 2022	Non è stata rilevata alcuna irregolarità in tal senso	NO, in quanto il Servizio di Polizia Municipale non è stato interessato da tali procedimenti.	SI. Non sono stati ravvisati rapporti di parentela -affinità e relazione.	SI

<p>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</p>	<p>SI Sono state monitorate le presenze e non sono risultate infrazioni.</p>	<p>Nel corso dell'anno sono state monitorate le presenze in servizio e non si sono verificate infrazioni</p>	<p>SI – Non sono state verificate infrazioni</p>	<p>SI – sono state monitorate le presenze e non sono state rilevate infrazioni</p>	<p>SI – i controlli sono stati sempre effettuati puntualmente NO – non sono state accertate infrazioni.</p>	<p>SI</p>	<p>SI, le presenze sono sempre sotto controllo. Non si sono verificate infrazioni.</p>
<p>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.</p>	<p>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. Tale controllo è stato effettuato anche in relazione al budget assegnato per lo straordinario elettorale</p>	<p>Nel corso dell'anno non sono stati effettuati straordinari, ma solo flessibilità a recupero.</p>	<p>SI – Gli straordinari non sono stati utilizzati se non per una quota minima</p>	<p>SI – gli straordinari sono sempre stati autorizzati verbalmente in via preventiva e, in base all'effettiva quantificazione, autorizzati successivamente nel sistema di rilevazione</p>	<p>SI, sono stati sempre autorizzati ma in alcuni casi successivamente allo loro effettuazione. Questo perché l'attività di Polizia Municipale ha compiti d'istituto non programmabili e non prevedibili nella durata (TSO, incidenti stradali, interventi in reperibilità notturna, etc.), vengono autorizzati dopo la loro effettuazione per l'effettiva durata del tempo occorrente.</p>	<p>SI - gli straordinari sono sempre stati autorizzati verbalmente in via preventiva, e in base alla quantificazione, di seguito regolarmente autorizzati</p>	<p>SI, gli straordinari del personale vengono autorizzati in modalità preventiva, ci sono stati dei casi di autorizzazione successiva dovuti a ritardi nelle operazioni di autorizzazione. Ogni richiesta viene comunque preventivamente concordata con il responsabile dell'area e con i coordinatori.</p>
<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? 5.1 Sono state rilevate ipotesi di conflitto? In caso di esito positivo si chiede di trasmettere la relativa documentazione</p>	<p>SI è proceduto regolarmente alla verifica di insussistenza di situazioni di conflitto e non sono state rilevate ipotesi. Tutte le determinazioni dell'area amministrativa danno atto della insussistenza della posizione di conflitto.</p>	<p>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 e non sono state rilevate ipotesi di conflitto</p>	<p>SI – Non sono state rilevate ipotesi di conflitto</p>	<p>SI – Non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto di interesse</p>	<p>SI e non sono state accertate situazioni né ipotesi di conflitto in tal senso.</p>	<p>SI. Non è stata rilevata alcuna situazione di conflitto di interessi</p>	<p>SI è proceduto regolarmente alla verifica di insussistenza di situazioni di conflitto e non sono state rilevate ipotesi.</p>

<p>6 Nel corso dell'anno sono stati affidati incarichi professionali? 6.1 Di quale tipologia?</p>	<p>Nell'anno 2022 sono stati conferiti incarichi di prestazione occasionale limitatamente alla nomina di commissari di procedure concorsuali espletate</p>	<p>Nel corso dell'anno è stato affidato un incarico di collaborazione occasionale per supporto e tutoraggio all'area finanziaria.</p>	<p>NO</p>	<p>SI: Carattere forestale Deter. 1139/2021 Carattere geologico Deter. 1204/2022</p>	<p>NO - questo Servizio non ha commissionato incarichi professionali</p>	<p>SI - Gli incarichi affidati sono quelli afferenti al D.lgs. 50/16 e sme . Sono altresì stati affidati incarichi per la redazione dei piani di sicurezza per gli eventi/feste che si sono svolte nel territorio comunale.</p>	<p>Nel periodo novembre – dicembre 2022 non sono stati affidati incarichi professionali</p>
<p>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?</p>	<p>nell'atto di affidamento di incarico – per gli stessi sono state preventivamente acquisite le autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza, il c.v. e la dichiarazione di assenza di posizione di conflitto e di parentela con i candidati – è stata curata la pubblicazione nella apposita sezione dell'amministrazione trasparente</p>	<p>La collaborazione di cui al punto sopra si è resa necessaria per affiancamento ad un nuovo dipendente che ha ricoperto il ruolo precedentemente svolto dalla persona incaricata della collaborazione. E' stato richiesto il curriculum vitae e l'apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse anche potenziale all'espletamento dell'incarico. E' stata inoltre curata la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", nelle sezioni di propria competenza.</p>	<p>Non del caso</p>	<p>SI – Gli affidamenti riguardano professionalità non presenti all'interno della struttura dell'Ente. E' stata inoltre curata la pubblicazione dell'incarico nella sezione Amministrazione trasparente – Atti dirigenti</p>	<p>NO – Questo Servizio non si è avvalso di affidamento di incarichi professionali</p>	<p>SI - Nell'atto di affidamento diretto è stata motivata la carenza di professionalità, sono stati acquisiti i curricula, ed è stata curata la pubblicazione.</p>	<p>Nel periodo novembre – dicembre 2022 non sono stati affidati incarichi professionali.</p>

<p>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 dell'incarico e se è stata rispettata la normativa anche interna applicabile</p>	<p>Nel corso dell'anno 2022 sono stati autorizzati incarichi extraimpiego sia dell'area amministrativa che di altre aree previa acquisizione del parere del responsabile del servizio. La normativa è stata regolarmente applicata e oltre alla determina di autorizzazione si è proceduto al regolare inserimento su PERlaPA. Non sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno di personale non regolarmente autorizzato.</p>	<p>Nel corso dell'anno un dipendente assegnato a questa area è stato autorizzato a svolgere un incarico extra-impiego mediante collaborazione occasionale nel rispetto della normativa interna applicabile. Non sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno di personale non regolarmente autorizzato.</p>	<p>SI – E' stata autorizzato lo svolgimento di un giorno di attività non professionale ( addetto ai cocktail ) al geom. Rosignoli, nel rispetto della normativa interna. Non sono pervenute segnalazioni</p>	<p>NO – non è stato autorizzato nessun incarico extra-impiego e non sono pervenute notizie o segnalazioni al riguardo.</p>	<p>SI, sono stati dati incarichi extra impiego a tre dipendenti, rispettando la normativa e non sono giunte segnalazioni di impiego di personale non regolarmente autorizzato.</p>	<p>SI - E' stato autorizzato un incarico extra-impiego. Non sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno sul personale.</p>	<p>Nel corso dell'anno 2022 sono stati autorizzati incarichi extraimpiego</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 e start sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 145 del 30.12.2018 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 2022 si è approfondita e applicata la normativa di cui al decreto semplificazioni L.120/2020 e, nel caso di affidamenti diretti si è sempre proceduto a sostenere una motivazione pertinente e a sostegno della modalità attuata. Relativamente alle forniture di materiale informatico e strumenti di ICT si è invece sempre fatto ricorso alla piattaforma Mepa come previsto dalla disciplina particolare contenuta nell'art. 1 c. 512 della Legge 208/2015 che stabilisce che <i>"al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le</i></p>	<p>Nel corso dell'anno sono affidati appalti di forniture e servizi senza ricorrere al Mepa/START solo per importi molto al di sotto dei 5000,00 come previsto dal comma 130 art.1 LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica l'art.1 co.450 della L.296 del 2006, che dispone: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche .....omissis....per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione". E' stata inoltre affidato direttamente il servizio di pulizia degli immobili comunali, <u>previa richiesta di cinque preventivi</u>, facendo ricorso alla normativa di cui al D.L. 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108), il quale all'art.51 interviene su diverse disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in</p>	<p>SI – Si sono utilizzati solo una volta, i Servizi per scannerizzazione tavole di grande formato dell'unica copisteria professionale in grado di erogare tale attività presente nel territorio dell'Unione, per un importo inferiore i 500 euro.</p>	<p>Sono stati affidate forniture fuori piattaforma MEPA/START solo per acquisti inferiori alle soglie consentite per affidamenti diretti.</p>	<p>SI, nel corso dell'anno si è proceduto ad acquisti, sottosoglia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 450 L. 296/2006 e ss.mm.ii., per rispondere ad esigenze più specifiche.</p>	<p>SI -Sono stati effettuati affidamenti fuori piattaforma MEPA/START per acquisti inferiori a 5000 €. Per gli incarichi professionali, data la loro specificità, non si è fatto ricorso al Mepa</p>	<p>Durante il suddetto periodo di attività sono state rispettate tutte le prescrizioni relative al ricorso alle piattaforme telematiche per importi superiori a 5.000,00 euro.</p>

	<p>amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istat, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip o dei soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti" e richiamato, in tutte le determine, anche l'orientamento della Corte dei Conti Umbria nella pronuncia 52/2016 Par. del 28.4.2016 che ha ritenuto che l'art. 1 cm 512 Legge 208/2015 sia norma speciale rispetto alla disciplina generale contenuta all'art. 1 c. 450 della Legge 296/2006 e quindi applicabile anche per importi inferiori; Particolare attenzione è stata anche posta in merito al rispetto del principio di rotazione ex Linee Guida Anac n. 4 e, qualora cio' non è stato possibile, l'atto contiene una motivazione rafforzata come previsto dalle stesse Linee e da dottrina e giurisprudenza ormai consolidata.</p>	<p>materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l'altro, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro". Sulla base della stessa normativa è stato fatto un affidamento diretto per servizi specialistici in ambito fiscale ed economico-patrimoniale.</p>					
<p>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</p>	<p>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 5 gg. Data fattura. Nessun importo di interessi passivi è stato liquidato.</p>	<p>Nel corso dell'anno sono stati rispettati i tempi di pagamento</p>	<p>SI – I pagamenti di competenza hanno fatto riferimento a soggetti pubblici. L'unico soggetto privato ( vedi punto 9 ) non ha ancora emesso fattura.</p>	<p>SI – Tutte le fatture di competenza di questa Area sono state pagate entro i termini di legge.</p>	<p>SI – le liquidazioni sono state effettuate nel rispetto dei termini di legge.</p>	<p>SI - qualora in qualche caso si fosse verificato un ritardo, lo stesso è da imputarsi a mancanze da parte delle ditte fornitrici. Non vi sono stati pagamenti per interessi.</p>	<p>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 5 gg. data fattura. Nessun importo di interessi passivi è stato liquidato.</p>
<p>11- Nel corso dell'anno per ogni appalto si è provveduto a verificare la regolarità nello svolgimento delle prestazioni?</p>	<p>Non si sono rilevate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni. Relativamente al controllo delle fidejussioni è stato</p>	<p>Nel corso dell'anno per ogni appalto si è provveduto a verificare la regolarità nello</p>	<p>Non sono stati affidati appalti Non si ha una lista di controllo delle fidejussioni</p>	<p>SI – per tutti gli appalti di beni e servizi di competenza di questa Area è stata verificata la regolarità dello</p>	<p>SI, verificato la regolarità nello svolgimento delle prestazioni e non sono</p>	<p>SI - Non sono state escuse polizze/fideiussioni e non sono, per il</p>	<p>Durante il suddetto periodo di attività non si sono rilevate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni</p>

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?	verificata la rispondenza alla scheda di controllo a garanzia dei contratti fornita dal Segretario Comunale. Nessuna polizza è stata escussa e non si è applicato nessuna penale	svolgimento delle prestazioni e non sono state riscontrate infrazioni		svolgimento e non sono state riscontrate infrazioni	state riscontrate infrazioni.	momento, state applicate penali	
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	Nel corso dell'anno non sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti	NO	NO – non è stata rilevata alcuna infrazione.	NO, non sono state riscontrate violazioni	NO - non si è rilevata alcuna violazione	Durante il suddetto periodo di attività non si sono verificate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti.
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	Nessuna situazione si è verificata o perlomeno non di conoscenza della sottoscritta.	Nel corso dell'anno non si sono verificate situazioni in cui i dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16 – ter del d.lgs. 165/2001.	Non si hanno elementi di conoscenza in merito	Non ricorre la fattispecie per i servizi di competenza.	NO, non risultano verificate tali ipotesi.	NO	Non si è verificata alcuna violazione che ha richiesto l'applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
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	Non si sono verificate fattispecie di tal tipo nell'area amministrativa	Nel corso dell'anno non si sono verificati casi di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.	NO - Per quanto di conoscenza e di competenza	Non ricorre la fattispecie per i servizi di competenza	NO, non risultano verificati i casi previsti dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.	NO	Non si è verificata alcuna violazione di questo tipo.

<p><i>all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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? 15.1 Sono state rilevate delle criticità?</p> <p>15.2 Si sono verificati altri tipi di rischi non censiti?</p> <p>15.3 Si propongono altre misure oltre a quelle vigenti?</p> <p>15.4 Le aree a rischio corruzione e le relative misure sono state illustrate e portate a conoscenza del personale assegnato?</p>	<p>Il piano corruzione e trasparenza approvato per il triennio è stato comunicato a tutto il personale assegnato all'area.</p> <p>Al momento non sono state rilevate criticità all'interno dell'area amministrativa. Non sono pervenuti o individuate proposte su integrazione di misure oltre quelle esistenti che al momento sono state considerate funzionali.</p>	<p>Nel corso dell'anno è stata verificata l'efficacia delle misure di prevenzione alla corruzione e non sono state rilevate delle criticità; non si sono verificati tipi di rischi non censiti. Le aree a rischio corruzione e le relative misure sono state illustrate e portate a conoscenza del personale assegnato</p>	<p>SI - Verificato NO – Nessuna criticità NO – Nessun altro rischio NO – Nessuna proposta SI - Illustrate</p>	<p>Per quanto riguarda i servizi di propria competenza, non si sono rilevate criticità in riferimento al piano anticorruzione vigente, né si rileva la necessità di proporre ulteriori misure rispetto a quelle in essere.</p>	<p>SI e al momento non sono state rilevate criticità in tal senso; le misure sono state portate a conoscenza del personale assegnato a tali compiti.</p>	<p>Per il servizio di competenza non si sono rilevate criticità relative al piano anticorruzione vigente. Non si rileva la necessità di proporre ulteriori misure rispetto alla attuali non essendosi rilevati rischi non censiti</p>	<p>Il personale è stato informato sui contenuti del PTPCT. Fino ad oggi non sono state rivelate criticità in merito.</p>

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. 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	Per i servizi di propria competenza, in caso di affidamenti sotto soglia, si è dato in attuazione al principio di rotazione effettuando gare aperte o invitando operatori diversi	NO – Non esistendone i presupposti	Si - I casi che si sono presentati nei servizi e per il periodo di competenza, riguardano principalmente integrazioni ad affidamenti di forniture o di servizi già in essere con contratti di modesta entità.	SI	SI - si per gli affidamenti sotto la soglia dei 5.000€ si è cercato di attuare il più possibile il principio di rotazione.	Si, i casi in cui non è stato applicato sono stati opportunamente motivati ai sensi delle Linee guida ANAC n.4.
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 rotazione di titolarità di procedimenti. L'area amministrativa è molto vasta e comprende molti servizi diversi fra loro e il personale assegnato ad ogni servizio svolge funzioni e mansioni specifiche non facilmente replicabili. Cio' nonostante è sempre garantita la sostituzione in caso di assenza o impedimento sia con intervento diretto del Responsabile sia con il supporto dei collaboratori almeno per le pratiche urgenti.	Rispetto al personale assegnato non sono state effettuate rotazioni nelle titolarità dei procedimenti, salvo utilizzare il principio della rotazione in caso di ferie o malattia nella titolarità del procedimento.	NO – L'area ha visto per tutto l'anno assegnato un unico collega istruttore e la presenza del collaboratore amministrativo in modo non continuativo. In alcuni casi a campione casuale si è proceduto ad avocare al Responsabile che firma delle procedure in capo a tale unico istruttore. Dal 1° novembre il Responsabile che firma lo è anche dell'Area Edilizia, ma in questi primi due mesi non si è proceduto a rotazioni	Visto il ridotto numero di personale il principio di rotazione nella titolarità dei procedimenti è stato attuato solo in caso di assenza o impedimento dei soggetti.	È stata fatta la rotazione del personale nei controlli commerciali, nella gestione del contenzioso, nella gestione dell'iter delle sanzioni amministrative, negli accertamenti di residenza e nella gestione degli esposti.	Rispetto al personale assegnato si fa presente che essendo presente un solo istruttore tecnico e due istruttori amministrativi (uno a tempo pieno ed uno part-time) la rotazione avviene in caso di assenza o impedimento dei soggetti	L'area è stata creata da poco pertanto non è stato ancora possibile applicare tale principio.



<p>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</p>	<p>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. A tale proposito si è proceduto ad approvare e sottoscrivere un accordo quadro ex l'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i – Parimenti rispetto al progetto di valorizzazione turistica per prodotti slow si è proceduto ad approvare accordo quadro prevedendo l'importo totale delle fasi progettuali che, in separate fasi, è stato oggetto di singoli affidamenti.</p>	<p>Durante l'esercizio in corso non sono stati affidati molteplici incarichi di beni, servizi, forniture e lavori ad uno stesso soggetto economico.</p>	<p>NO – Nessun affidamento multiplo</p>	<p>I casi che si sono presentati nei servizi e per il periodo di competenza, riguardano integrazioni ad affidamenti di forniture o di servizi già in essere con contratti di modesta entità.</p>	<p>SI, è stato mirato all'economicità.</p>	<p>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. Per forniture limitate si è verificato anche il caso di acquisti alla stesse ditte, questo perché è stato ritenuto oltremodo antieconomico spostarsi troppo per acquistare i materiali necessari che invece erano facilmente reperibili il più possibile vicino al cantiere di lavoro. Per quanto riguarda i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori abbiamo rispettato il principio di rotazione. Solo in un caso recente abbiamo affidato l'incarico a professionisti che avevano già lavorato, anche di recente, per il Comune. Nella determinazione è stato comunque adeguatamente motivata la scelta.</p>	<p>Durante il suddetto periodo di attività non si sono verificate criticità di questo tipo.</p>
<p>19- Nei servizi di propria competenza sono state effettuate nuove mappature dei processi in maniera effettiva e diffusa tra i servizi?</p>	<p>Sono state effettuate nuove mappature dei processi – in sinergia con i servizi dell'area – e presentati nell'ambito del corso di</p>	<p>Nei servizi di propria competenza non sono state effettuate "nuove" mappature dei Processi.</p>	<p>SI – Le mappature sono caricate nella cartella condivisa indicata dalla Segreteria Generale, per l'Area Urbanistica, per l'Area Edilizia ( di cui sono</p>	<p>No per il periodo di competenza</p>	<p>No</p>	<p>NO</p>	<p>Durante il suddetto periodo di attività non sono state effettuate nuove mappature.</p>

Se affermativo, allegare le mappature effettuate	formazione curato dallo studio Capiello. - in totale sono stati effettuati e presentati n. 5 mappatura di processi in aggiunta a quelli già esistenti		Responsabile dal 1° novembre ) ci si è fermati alle attività svolte in tal senso dal precedente Responsabile.				
--	--	--	---	--	--	--	--