

SERVIZIO \_\_\_\_\_

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA  
2018 – 2020**

**Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2018**

**DOMANDA DI ORDINE GENERALE**

- 1) Il dirigente ha informato il proprio personale di tutti gli adempimenti contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018-2020 approvato con delibera G.C. 72/2018 al fine di garantire il rispetto del medesimo e delle disposizioni di legge in esso contenute?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DOMANDE SULLE PROCEDURE**

***Affidamento lavori – Area 1 a pag. 15 e 16 del Piano***

- 1) Il dirigente ha dato comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di ogni iniziativa, sia proveniente dall'Amministrazione sia da privati, volta a individuare lavori da realizzare? (tipologia dell'opera, modalità di finanziamento, sistema di affidamento)

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) Il dirigente ha avvisato coloro che partecipano al procedimento che devono preventivamente dichiarare, in ogni fase procedimentale, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziali?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) Il dirigente ha accertato casi di rapporti negoziali privati tra dipendente e appaltatore sia in corso che esauriti da non oltre un triennio?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Il dirigente ha informato il proprio personale che l'attività di progettazione non deve subire interferenze da parte di soggetti privati?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) Il dirigente ha informato il proprio personale che ogni tipo di contatto con operatori economici durante la fase di progettazione deve essere comunicato al Responsabile per la prevenzione della corruzione?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6) Il dirigente ha informato il Responsabile dell'Ufficio preposto all'individuazione dell'opera, della progettazione o della determinazione dell'oggetto della gara del fatto che deve astenersi da ogni attività inerente l'individuazione del terzo contraente?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7) Il dirigente ha inserito nelle procedure di gara, ove l'aggiudicazione sia conseguente anche a valutazioni tecniche (es. offerta economicamente più vantaggiosa), quale elemento di valutazione, anche il *rating* di legalità?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8) Gli atti di ogni procedimento di gara sono stati mai assoggettati a specifica approvazione (e validazione) da parte di un Dirigente individuato mediante sorteggio dopo la conclusione della gara?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9) Il dirigente ha provveduto a rendere pubblico l'eventuale mancato rispetto dei termini dei procedimenti o l'inadempimento di clausole contrattuali?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10) Il dirigente, per ogni contratto stipulato, o comunque ogni lavoro o fornitura affidata, ha creato apposito spazio per informazioni che riescano a dare contezza, mediante specifici collegamenti ipertestuali, del procedimento per l'affidamento e dell'avvio dell'opera o fornitura e dello stato di realizzazione?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11) Il Dirigente, al fine di far conoscere in tempo reale, ove possibile anche mediante documentazione fotografica, l'andamento dei lavori o delle forniture, soprattutto con riferimento ai termini contrattuali nonché ad eventuali situazioni patologiche verificatesi, ha assoggettato a specifica pubblicazione i seguenti dati?

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| - il bando   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la determina di aggiudicazione definitiva                                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la struttura proponente  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'oggetto del bando e dell'eventuale delibera a contrarre                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'importo dell'aggiudicazione  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'aggiudicatario   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la base d'asta   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la procedura e la modalità di selezione del contraente                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento               | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - i tempi di completamento dell'opera  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'importo delle somme liquidate  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - sospensioni  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - ritardi  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - interruzioni   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - conclusione dei lavori   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |

## **Affidamento di forniture e servizi – Area 2 a pag. 16 del Piano**

- 1) Il dirigente ha dato comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di ogni iniziativa, sia proveniente dall'Amministrazione sia da privati, volta all'individuazione di forniture o servizi? (tipologia della fornitura o del servizio e sistema di affidamento)

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) Il dirigente ha avvisato coloro che partecipano al procedimento che devono preventivamente dichiarare, in ogni fase procedimentale, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziali?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 3) Il dirigente ha accertato casi di rapporti negoziali privati tra dipendente e appaltatore sia in corso che esauriti da non oltre un triennio?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 4) Il dirigente ha informato il proprio personale che l'attività di istruttoria e procedimentale non deve subire interferenze da parte di soggetti privati?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) Il dirigente ha dato espressa attestazione di esatto adempimento di ogni fornitura sia in ordine alla qualità e quantità che relativamente al rispetto dei termini contrattuali?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6) Il dirigente ha osservato le norme in materia di proroga di contratti ad esecuzione continuata? (in questi casi le proroghe sono possibili soltanto per oggettive necessità pubbliche oppure qualora, almeno sei mesi prima della scadenza, sia avviata apposita procedura volta al prolungamento del contratto in essere).

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7) Il dirigente ha comunicato le attività di cui ai punti 5) e 6) al Responsabile per la prevenzione della corruzione?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8) Il dirigente ha reso trasparenti le suindicate attività mediante apposita pubblicazione?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9) Il dirigente, per ogni contratto stipulato, o comunque ogni lavoro o fornitura affidata, ha creato apposito spazio per informazioni che riescano a dare contezza, mediante specifici collegamenti ipertestuali, del procedimento per l'affidamento e dell'avvio dell'opera o fornitura e dello stato di realizzazione?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10) Il Dirigente, al fine di far conoscere in tempo reale, ove possibile anche mediante documentazione fotografica, l'andamento dei lavori o delle forniture, soprattutto con riferimento ai termini contrattuali nonché ad eventuali situazioni patologiche verificatesi, ha assoggettato a specifica pubblicazione i seguenti dati?

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| - il bando   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la determina di aggiudicazione definitiva                                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la struttura proponente  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'oggetto del bando e dell'eventuale delibera a contrarre                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'importo dell'aggiudicazione  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'aggiudicatario   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la base d'asta   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - la procedura e la modalità di selezione del contraente                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento               | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - i tempi di completamento dell'opera  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - l'importo delle somme liquidate  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - sospensioni  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - ritardi  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - interruzioni   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| - conclusione dei lavori   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |

**Rapporti con società ed aziende partecipate – Area 3 a pag. 16 e 17 del Piano**

Si premette che i rapporti contrattuali con le società ed aziende partecipate sono soggetti alle medesime procedure previste per l'affidamento di forniture sia per quanto riguarda l'esatto adempimento che per le proroghe o i rinnovi.

Oltre alle domande di cui al precedente punto, relativo all'affidamento lavori, forniture e servizi, il dirigente deve fornire anche le risposte in ordine a quanto segue:

- 1) Il Dirigente ha provveduto a trasmettere i Piani Triennali Anticorruzione redatti da società ed aziende partecipate al Responsabile per la prevenzione della corruzione?

**SI            NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) Il dirigente, in ordine all'attività di elaborazione di convenzioni da stipulare con società ed aziende partecipate per la gestione di servizi, ha provveduto ad effettuare una (previa) specifica analisi sui livelli minimi di qualità necessari e sui costi di erogazione dei servizi?

**SI            NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



3) Il dirigente ha provveduto a rendere disponibile al pubblico la documentazione di cui al punto 2)?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Il dirigente è a conoscenza di affidamenti lavori o forniture da parte di Società ed Aziende Partecipate?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, il Dirigente è a conoscenza delle tipologie di affidamento usate, nonché delle modalità di pubblicazione dei medesimi?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***Provvedimenti a contenuto discrezionale – Area 4 a pag. 17 del Piano***

1) Il dirigente ha provveduto ad individuare e rendere note al pubblico tutte le tipologie di provvedimenti del proprio Servizio?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) Il dirigente, per ogni provvedimento censito, ha individuato finalità, termini di conclusione del procedimento e potenziali destinatari?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) Il dirigente si è accertato che ogni singolo provvedimento contenga specifica attestazione di mancanza di conflitto, anche potenziale, di interessi, sia in fase istruttoria sia in fase decisionale da parte di soggetti che concorrono a formare la volontà del procedimento? (il conflitto di interessi, seppure potenziale, è ritenuto sussistente anche nel caso di rapporti negoziali privati tra dipendente e destinatario, in corso o esauriti da non oltre un triennio).

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Il dirigente ha provveduto a comunicare preventivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione la predisposizione di convenzioni, sostitutive di provvedimento o di disciplina dei rapporti connessi col provvedimento (transazioni, convenzioni urbanistiche e atti unilaterali d'obbligo)?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) Il dirigente ha reso noto al pubblico il contenuto di cui al precedente punto quattro?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6) Il dirigente ha provveduto, dettagliatamente e periodicamente, a rendicontare e rendere nota al pubblico tutta l'attività di controllo sull'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con la convenzione?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7) Il dirigente ha provveduto a rendere nota al pubblico ogni convenzione urbanistica, sia in forma integrale sia anche con apposita sintesi schematica che evidenzi le finalità ed il contenuto degli obblighi delle parti?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8) Il dirigente ha provveduto a far precedere da apposito avviso pubblico la programmazione delle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, o di costituzione di rapporti di lavoro autonomo?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9) Il dirigente ha provveduto altresì a specificare, nell'avviso pubblico di cui al punto 8, il termine di pubblicazione dell'atto programmatico?

**SI**                      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10) Il dirigente ha reso preventivamente nota al pubblico ogni attività volta alla modificazione di rapporti di lavoro esistenti, anche con amministrazioni diverse?

**SI**                      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11) Il Dirigente, a partire dall'anno 2018, con riferimento all'esercizio 2017, ha fatto oggetto di specifica pubblicazione anche l'indicatore di tempestività dei pagamenti? (dovranno essere indicati tempi medi di liquidazione e pagamento delle fatture rispetto alla data di ricezione. Analogo indicatore dovrà essere istituito per i procedimenti di rimborso di somme erroneamente versate da contribuenti)

**SI**                      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12) Il Dirigente ha pubblicato on line sul sito del Comune di Pistoia la composizione e l'organizzazione dei propri uffici nonché la distribuzione di funzioni e competenze?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***Gestione del patrimonio – Area 5 a pag. 18 del Piano***

- 1) Il dirigente ha dato espressa attestazione di esatto adempimento per i contratti ad esecuzione continuata (locazioni)?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) Il dirigente ha osservato le norme in materia di proroga di contratti ad esecuzione continuata ? (le proroghe di contratti di locazione e comodato devono essere espressamente motivate).

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 3) Il dirigente ha comunicato le attività di cui ai punti 1) e 2) al Responsabile per la prevenzione della corruzione?

**SI      NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Il dirigente ha reso trasparenti le suindicate attività mediante apposita pubblicazione?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***Vigilanza, ispezioni, controlli, sanzioni – Area 6 a pag. 18 e 19 del Piano***

Per l'anno 2018 alle seguenti domande devono rispondere i dirigenti di tutti i Servizi.

1) Il dirigente ha informato il proprio personale che qualunque interferenza esterna sulle fasi di procedimento va segnalata tempestivamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) Il dirigente ha provveduto a predisporre atto di programmazione dei controlli degli atti del proprio ufficio?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, il dirigente ha provveduto ad effettuare controlli autonomi d'ufficio come da atto di programmazione, nonché a gestire controlli sollecitati da terzi?

**SI**            **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 4) Il dirigente ha provveduto all'istruttoria dell'azione di controllo attraverso sopralluoghi, controlli ispettivi sul campo o controlli documentali, rilevazione dei fatti essenziali per stabilire gli eventuali contenuti di illiceità del fatto rilevato e per graduare, ove previsto, la connessa responsabilità?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 5) Il dirigente ha provveduto a documentare gli esiti dell'attività indicata al punto precedente e ad adottare determinazioni conclusive? (es. l'esito negativo del controllo implica la chiusura del procedimento; l'esito positivo del controllo implica l'adozione di un provvedimento; l'esito negativo del controllo implica la chiusura del procedimento senza conseguenze).

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 6) Il dirigente ha provveduto a portare ad esecuzione i provvedimenti definitivi?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***Misure di contenimento del rischio – pag. 23 e seguenti del Piano – punto 7) Protocolli di legalità***

- 1) Il Dirigente del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate ha svolto iniziative dirette a stipulare i protocolli di legalità delle società partecipate?

**SI**      **NO**

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_