

REPORT ATTUAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anno 2018/2020

Dicembre 2018

NOTA PER LA LETTURA DEL REPORT

Nel presente REPORT sono confluite le risposte al Questionario sull'attuazione del PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018 – 2020 compilato dai Dirigenti nel mese di dicembre 2018.

Si tratta di quesiti relativi all'applicazione del Piano triennale 2018/2020.

Il questionario è allegato al presente REPORT.

LEGENDA per la lettura del Report

N.I. Non interessa (non è di competenza o non si è verificata la fattispecie).

N.R. Nessuna risposta

Q.N.I. Questionario non inviato

Ad alcune risposte seguono note di chiarimento. Tutti i questionari sono depositati agli atti dell'ufficio del Segretario Generale per la consultazione.

DOMANDA DI ORDINE GENERALE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE MANNUCCI BIANCO	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO AGOSTINI	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BEDESSI
	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

AFFIDAMENTO LAVORI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 1	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 2	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	SI	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 3	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 4	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	SI	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 5	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	SI	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N.6	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N.7	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 8	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 9	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 10	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 11	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	TUTTI SI	N.I.	Q.N.I.	TUTTI SI	Q.N.I.	TUTTI SI	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

FORNITURE BENI E SERVIZI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 1	Q.N.I.	SI	SI	NO	NO	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 2	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 3	Q.N.I.	NO	NO	NO	SI	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 4	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 5	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N.6	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N.7	Q.N.I.	SI	SI	NO	NO	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 8	Q.N.I.	SI	SI	SI	NO	SI	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 9	Q.N.I.	NO	NO	NO	NO	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 10	Q.N.I.	TUTTI SI	TUTTI SI	DA 1 A 10 SI, 11 NO, DA 12 A 15 N.R., 16 NO	TUTTI SI	DA 1 A 10 SI, 11 NO, DA 12 A 15 N.R., 16 NO	Q.N.I.	TUTTI SI	Q.N.I.	TUTTI SI	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

SOCIETA' E AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n. 1	Q.N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
n. 2	Q.N.I.	N.I.	N.I.	SI	N.I.	SI	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
n. 3	Q.N.I.	N.I.	N.I.	SI	N.I.	SI	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
n. 4	Q.N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
n. 5	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.R.	N.I.	N.R.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

PROVVEDIMENTI A CONTENUTO DISCREZIONALE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 1	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 2	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 3	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 4	Q.N.I.	NO	NO	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 5	Q.N.I.	N.I.	NO	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N.6	Q.N.I.	N.I.	N.R.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N.7	Q.N.I.	N.I.	N.R.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.R.	Q.N.I.
N. 8	Q.N.I.	NO	N.R.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.R.	Q.N.I.
N. 9	Q.N.I.	NO	N.R.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	N.R.	Q.N.I.	N.R.	Q.N.I.
N. 10	Q.N.I.	NO	N.R.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.R.	Q.N.I.
N. 11	Q.N.I.	N.I.	NO	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 12	Q.N.I.	SI	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

GESTIONE DEL PATRIMONIO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 1	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
N. 2	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
N. 3	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.
N. 4	Q.N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	NO	N.I.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	N.I.	Q.N.I.

DOMANDE SULLE PROCEDURE

VIGILANZA, ISPEZIONI, CONTROLLI, SANZIONI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE	SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI	SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'	SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMBIENTE E PROMOZIONE SPORTIVA	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 1	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	SI	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 2	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	SI	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 3	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	SI	N.R.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	SI	Q.N.I.
N. 4	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	NO	N.R.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 5	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	NO	N.R.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.
N. 6	Q.N.I.	N.I.	SI	SI	SI	N.R.	Q.N.I.	NO	Q.N.I.	NO	Q.N.I.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Protocolli di legalità	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO AZIENDE PARTECIPATE
N. 1	Q.N.I.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e A.P.)

Dirigenti: Dal mese di aprile 2018 al mese di maggio 2019 si è provveduto all'estrazione a sorte di n. 20 determinazioni dirigenziali controllate a rotazione da dirigenti diversi, di modo che il 'controllante' non fosse mai soggetto controllato e viceversa. E' stato effettuato apposito report della sperimentazione effettuata nell'anno 2018.

P.O. : Dal mese di aprile 2018 al mese di maggio 2019 si è provveduto ad effettuare attività di affiancamento ad 11 posizioni organizzative da parte di altre posizioni organizzative. Le relazioni redatte dalle posizioni organizzative nella loro attività di affiancamento sono depositate presso l'ufficio del Segretario Generale.

L'attività di reportistica è di seguito riportata

L'attività sopra indicata proseguirà anche nel successivo triennio 2019/2021.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018/2019

MESE E ANNO	CONTROLLATO	CONTROLLORE
APRILE 2018	NON EFFETTUATA	NON EFFETTUATA
MAGGIO 2018	GIUNTI ANNALISA	CAPPELLINI FRANCESCO
GIUGNO 2018	TADDEI FEDERICA	GIACOMELLI ROBERTO
LUGLIO 2018	NICCOLAI ANDREA	DONZELLINI FRANCESCA
SETTEMBRE 2018	TESTAFERRATA ELENA	GIACOMELLI ROBERTO
OTTOBRE 2018	GIACOMELLI ROBERTO	TADDEI FEDERICA
NOVEMBRE 2018	BALDI ILARIA	NICCOLAI ANDREA
DICEMBRE 2018	NON EFFETTUATO	NON EFFETTUATO
GENNAIO 2019	ANGELO FERRARIO	ANDREA NICCOLAI
FEBBRAIO 2019	NON EFFETTUATO	NON EFFETTUATO
MARZO 2019	TEMPESTINI MARTA BALDI LISETTA	TOGNOZZI STEFANO FERRARIO ANGELO
APRILE 2019	LUNARDI FABRIZIO	BALDI ILARIA
MAGGIO 2019	ILARIA ANDREINI	FRANCESCO CAPPELLINI

DIRIGENTI 2018/2019**rotazione dirigenti 2018**

mese	SOGGETTO CONTROLLATORE	SOGGETTO CONTROLLATO	ATTO (numero e data)
APRILE	AGOSTINI OLGA	LOZZI GIOVANNI	691/2018, 737/2018,738/2018,756/2018,767/2018
MAGGIO	NAPOLITANO GIUSEPPE	AGOSTINI OLGA	995/2018
GIUGNO	BEDESSI SERGIO	BIANCO GIOVANNA	1230/2018
LUGLIO	ANCILLOTTI FRANCO	BEDESSI SERGIO	1322/2018, 1323/2018, 1324/2018
AGOSTO	NON EFFETTUATO	NON EFFETTUATO	/
SETTEMBRE	LUNARDI FABRIZIO	BILLWILLER ARNOLDO	1863/2018
OTTOBRE	BILLWILLER ARNOLDO	PIEROTTI CHIARA	2116/2018, 2197/2018, 2202/2018, 2203/2018
NOVEMBRE	BIANCO GIOVANNA	SILVETTI MAURIZIO	2474/2018
DICEMBRE	NON EFFETTUATO	NON EFFETTUATO	/

rotazione dirigenti 2019

mese	SOGGETTO CONTROLLATORE	SOGGETTO CONTROLLATO	ATTO (numero e data)
GENNAIO	NESSUN ATTO	NESSUN ATTO	/
FEBBRAIO	NON EFFETTUATO	NON EFFETTUATO	/
MARZO	VITALE DARIA	DE SANTIS FRANCESCA	364/2019
APRILE	PIEROTTI CHIARA	ANCILLOTTI FRANCO	606/2019,0663/2019 E 664/2019
MAGGIO	DE SANTIS FRANCESCA	VITALE DARIA	898/2019, 908/2019 e 941/2019
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni

Nel corso dell'anno 2018 il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha provveduto a controllare a campione, tramite ricerca sul motore Google le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni. Non sono risultate violazioni. Le dichiarazioni sono quelle indicate nello specchio che segue:

DIRIGENTE	VIOLAZIONI ACCERTATE
DOTT.SSA CHIARA PIEROTTI	NESSUNA

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PISTOIA PRESSO ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI, SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI	VIOLAZIONI ACCERTATE
GIUSEPPE GHERPELLI – ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE	NESSUNA
GIULIANO LIVI – ISTITUTI RAGGRUPPATI	NESSUNA

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Protocolli di legalità

Nel corso dell'anno 2018 il dirigente del Servizio Finanziario ha provveduto ad inviare tramite PEC alle società direttamente controllate ed agli enti di diritto privato controllati nonché alle società e altri enti a partecipazione pubblica una lettera contenente l'ALL. N ai fini della predisposizione ed invio del medesimo per monitorare l'adempimento degli obblighi di legge. A fronte di n. 11 lettere PEC inviate a tutte le società partecipate o controllate, hanno risposto n. 10 soggetti (tutti ad eccezione di PUBLIACQUA).

Produzione di bilanci societari

Nel corso dell'anno 2018 il Responsabile per la prevenzione della corruzione sulla base delle risultanze dell'albo dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ha provveduto a controllare a campione il bilancio societario di una associazione che ha ricevuto contributi ed ha valutato il bilancio societario della medesima. Il soggetto controllato è l'Associazione Teatrale Pistoiese. Dalla relazione dei Revisori dei conti emerge una situazione finanziaria positiva.