

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
2017 – 2019**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 23/03/2017

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 2017-2019 approvato con delibera G.C. 45/2017 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. 14 e 15 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 | SI | NO |
| - la determina di aggiudicazione definitiva | SI | NO |
| - la struttura proponente | SI | NO |
| - l'oggetto del bando e dell'eventuale delibera a contrarre | SI | NO |
| - l'importo dell'aggiudicazione | SI | NO |
| - l'aggiudicatario | SI | NO |
| - la base d'asta | SI | NO |
| - la procedura e la modalità di selezione del contraente | SI | NO |
| - il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | SI | NO |
| - i tempi di completamento dell'opera | SI | NO |
| - l'importo delle somme liquidate | SI | NO |
| - le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti | SI | NO |
| - sospensioni | SI | NO |
| - ritardi | SI | NO |
| - interruzioni | SI | NO |
| - conclusione dei lavori | SI | NO |

Affidamento di forniture e servizi – Area 2 a pag. 15 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 | SI | NO |
| - la determina di aggiudicazione definitiva | SI | NO |
| - la struttura proponente | SI | NO |
| - l'oggetto del bando e dell'eventuale delibera a contrarre | SI | NO |
| - l'importo dell'aggiudicazione | SI | NO |
| - l'aggiudicatario | SI | NO |
| - la base d'asta | SI | NO |
| - la procedura e la modalità di selezione del contraente | SI | NO |
| - il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | SI | NO |
| - i tempi di completamento dell'opera | SI | NO |
| - l'importo delle somme liquidate | SI | NO |
| - le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti | SI | NO |

- sospensioni	SI	NO
- ritardi	SI	NO
- interruzioni	SI	NO
- conclusione dei lavori	SI	NO

Rapporti con società ed aziende partecipate – Area 3 a pag. 15 e 16 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. 16 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 2017, con riferimento all'esercizio 2016, 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. 17 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. 17 e 18 del Piano

Per l'anno 2017 alle seguenti domande devono rispondere solamente i dirigenti del Servizio Governo del Territorio, Servizio Sviluppo Economico e Servizio Polizia Municipale.

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 _____
