



Direttiva n. 2/2015

Ai titolari di Posizione Organizzativa

LORO SEDI

**OGGETTO: Monitoraggio piano per la prevenzione della corruzione e programma della trasparenza. Questionario intermedio.**

Con la presente, nell'ambito del monitoraggio del rispetto del Piano Anticorruzione e Trasparenza e degli adempimenti connessi al controllo amministrativo successivo si chiede di rispondere alle domande che seguono **entro il 15 settembre 2015** :

1- L'ufficio provvede 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.**

2- Da gennaio ad oggi 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 amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti del Comune di Fiano della Chiana?

3- Da gennaio ad oggi sono state monitorate le presenze in servizio della propria area/settore/ufficio? Si sono verificate delle infrazioni? **In tal caso fornire tutti i dati relativi.**

4- Da gennaio ad oggi gli straordinari sono stati autorizzati in via preventiva? **In caso di autorizzazione successiva specificare il numero e le motivazioni.**

5- Sono state inserite, tempestivamente e comunque nei termini di legge, TUTTA la DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI relativa ai servizi di propria competenza sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente"? **In caso di risposta negativa si chiede di specificare le motivazioni e fissare la tempistica.**

**In ogni caso per ogni sezione e sottosezione del sito di propria competenza dovrà essere indicato il nominativo di chi risponde e fornisce i dati necessari in coerenza con la tabella consultabile sul sito del Comune :**

[http://www.comune.foiano.ar.it/default.asp?cnt\\_id=1259&cnt\\_idpadre=1058&tipodoc=1](http://www.comune.foiano.ar.it/default.asp?cnt_id=1259&cnt_idpadre=1058&tipodoc=1)



6- Da gennaio ad oggi sono stati affidati incarichi ? Di quale tipologia? E' stata motivata la carenza di professionalità all'interno della struttura? E' stato richiesto il curriculum vitae? E' stata curata la pubblicazione su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE? Se si tratta di consulenza era prevista nel Bilancio annuale ed è stata seguita una procedura comparativa ? **In caso contrario inviare la determinazione.**

7 - Da gennaio ad oggi il personale dell'Area/USA/ufficio è stato autorizzato a svolgere incarichi extra? Sono pervenute notizie o segnalazioni dall'esterno di personale non regolarmente autorizzato? **Se si specificare la tipologia dell'incarico e se è stato rispettato il regolamento interno.**

8 - Da gennaio ad oggi si è fatto ricorso al MEPA e alla piattaforma regionale START ? **Specificare il numero degli appalti acquisiti sul MEPA SU START.** Sono stati affidati appalti di forniture e servizi senza ricorrere al MEPA/START pur sussistendo la tipologia? Per quale motivazione? **Inviare la determinazione o semplicemente indicarne riferimenti.**

9 - Da gennaio ad oggi negli appalti in generale, compresa nella nomina delle commissioni di gara, si è rispettato il principio della rotazione? Quanti e quali appalti sono stati affidati più di una volta al medesimo soggetto, più di una volta un dipendente/funziario è stato nominato in commissione di gara ? **Inviare la determinazione o semplicemente indicarne riferimenti.**

10- Da gennaio ad oggi sono stati rispettati i tempi di pagamento? **In caso contrario specificare quando non sono stati rispettati per quale motivazione e se ciò ha comportato la produzione di interessi. Inviare la determinazione o semplicemente indicarne riferimenti .**

11- Da gennaio ad oggi sono stati rispettati i tempi stabiliti per concludere il procedimento? **In caso contrario specificare quante e quali violazioni sono state effettuate e le motivazioni**

12- Da gennaio ad oggi per ogni appalto si è provveduto a verificare la regolarità nello svolgimento delle prestazioni? Sono state riscontrate infrazioni? **Inviare la determinazione o semplicemente indicarne riferimenti .**

13- Da gennaio ad oggi sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento approvato a seguito del DPR 62/13? **Se si specificare ed inviare determinazione o semplicemente indicarne riferimenti**

14 - Da gennaio ad oggi si sono verificate situazioni in cui 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? E' stato inserito il divieto così come comunicato con precedente direttiva n. 1/2015 ? **In caso di risposta affermativa (verifica delle ipotesi ex art 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001 inviare provvedimento dirigenziale o semplicemente indicarne riferimenti)**



---

15- Da gennaio ad oggi si sono verificati casi di cui all'art 35 bis del D.Lgs 165/01 (*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 all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 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. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari*)? E' stata utilizzata la relativa modulistica? **Nell'ipotesi in cui si sono verificati i casi inviare la determinazione o semplicemente indicarne riferimenti.**

16- Da gennaio ad oggi è stata verificata, per servizi di propria competenza, l'efficacia delle contromisure rispetto alle aree a rischio nell'allegato al Piano Anticorruzione? sono state rilevate delle criticità ? Si sono verificati **altri tipi di rischi** non censiti? Si propongono altre contromisure? Le aree a rischio e contromisure sono state illustrate e portate a conoscenza del personale assegnato? **Specificare**

Grazie per la collaborazione.

Foiano della Chiana, 16 luglio 2015

Il Segretario Generale  
F.to Giulio Nardi