

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT 2018/2020

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PTPCT 2018/2020 – ADEMPIMENTI - PARTE GENERALE

n.	CAPITOLO/ PAR. PTPCT	PAGINA	COSA FARE	AREA COMPETENTE	ADEMPIMENTO SI / NO
1	4.1	23	Controllo di regolarità amministrativa con verifica a campione (controlli interni)	Direzione generale	
2	4.2	24	Pubblicazione sul sito web istituzionale della modulistica per istanze di accesso agli atti (civico – generalizzato – ex legge 241/90)	Area Amministrativa	
3	4.2	24	Adozione nuovo Regolamento per l'accesso agli atti o modifica / integrazione del vigente Regolamento (allineamento giuridico)	Area Amministrativa	
4	4.2	24	Istituzione e pubblicazione del Registro degli accessi	Area Amministrativa	
5	4.3.1	26-26	Inserimento – nei provvedimenti finali - del riferimento al servizio / ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna	Tutte le Aree	SI
6	4.5	27	Pubblicazione sul sito web istituzionale della dichiarazione ex art. 20, d.lgs. 39/2013 per titolari P.O. e Segretario generale	Servizio Personale	SI
7	4.5	27	Verifica delle dichiarazioni sopra citate con acquisizione del certificato penale e carichi pendenti	Servizio Personale	IN CORSO
8	4.6	28	Inserimento nei contratti di assunzione della clausola sul <i>pantouflage</i>	Servizio Personale	IN CORSO
9	4.6	28	Inserimento nei bandi gara e negli atti di affidamento della clausola sul <i>pantouflage</i>	Tutte le Aree	NON SUSSISTE PER IL 2018
10	4.7	28-29	Acquisire dichiarazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara ex art. 35-bis, d.lgs. 165/2001	Tutte le Aree	SI
11	4.7	28-29	Verifica delle dichiarazioni sopra citate con acquisizione del certificato penale e carichi pendenti	Tutte le Aree	NO
12	4.8	29	Predisporre (o confermare) le misure obbligatorie per ricevere le segnalazioni di illecito (<i>whistleblower</i>)	Direzione generale	

n.	CAPITOLO/ PAR. PTPCT	PAGINA	COSA FARE	AREA COMPETENTE	ADEMPIMENTO SI / NO
12	4.9	30	Predisporre e approvare protocolli di legalità e adempimenti conseguenti per bandi di gara	Direzione generale	
13	4.10	31	Adozione di un sistema di monitoraggio per verifica tempi di conclusione dei procedimenti	Area Amministrativa	
14	4.10	31	Report sul rispetto dei tempi procedurali	Tutte le Aree	SI
15	4.11	31	Pubblicazione (entro 31 gennaio) tabella dati ex AVCP e di tutti gli atti relativi agli affidamenti di lavori / servizi / forniture in Amministrazione Trasparente	Tutte le Aree	SI
16	4.11	32	Report (autoanalisi organizzativa) sulle procedure di affidamento	Tutte le Aree	SI
17	4.12	33-34	Pubblicazione di tutti gli atti relativi all'erogazione di contributi / sussidi e vantaggi economici anche sotto 1.000 euro/anno nella sezione web di Amministrazione Trasparente	Tutte le Aree	SI
18	4.13	34	Pubblicazione TUTTI i bandi per reclutamento nella sezione web di Amministrazione Trasparente	Servizio Personale	SI
19	4.14	34	Adozione di un sistema di reportistica per monitoraggio misure PTPCT	Direzione generale	
20	5.2	35	Individuazione dei soggetti a cui somministrare la formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direzione generale	
21	5.3	36	Individuazione dei contenuti della formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direzione generale	
22	6.2	37-38	Consegna del codice di comportamento nazionale e di ente a tutti i nuovi assunti	Servizio Personale	SI
28	6.2.1	38	Revisione del codice di comportamento dell'ente	Servizio Personale	NO

PTPCT 2018/2020 – ADEMPIMENTI - SEZIONE TRASPARENZA

n.	CAPITOLO/ PAR. PTPCT	PAGINA	COSA FARE	AREA COMPETENTE	ADEMPIMENTI SI/NO
29	PREMESSA	2-3-4	Pubblicare i dati previsti dal Lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Tutte le Aree	SI
30	3.1	8	Adeguamento alberatura della sezione web di Amministrazione Trasparente alle modifiche introdotte in materia	Direzione generale	
31	3.1	8	Precisa individuazione degli uffici/servizi che devono provvedere alla pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, in relazione alle competenze	Direzione generale	
32	3.2	9	Sviluppo di attività formative concomitanti con l'approvazione del PTPCT	Direzione generale	
33	4.1	9	Attuazione degli obblighi di pubblicazione di informazioni collegate al portale web "soldi pubblici" secondo le indicazioni dell'art. 4-bis, d.lgs. 33/2013	Area Finanziaria	SI
34	4.2	9-10	Rispetto delle caratteristiche qualitative delle informazioni e dei dati pubblicati fissati dalla normativa in materia	Tutte le Aree	SI
35	4.3	10	Rispetto della normativa sulla pubblicazione dei dati (personali) relativi a contributi, sovvenzioni e sussidi economici (art. 26 del d.lgs 33/2013 e smi)	Tutte le Aree	SI
36	4.3	10-11	Attuazione delle disposizioni del DGPR in vigore da maggio 2018	Tutte le Aree	PARZIALE
37	4.4	11	Inserimento di uno specifico obiettivo collegato all'attuazione del Decreto <i>Trasparenza nel Piano della Performance</i>	Direzione generale	
38	TABELLA	12	Attuazione alle misure organizzative previste dal PTPCT (tabella)	Tutte le Aree	SI
39	5.4	15	Realizzazione e consegna a ciascun settore/servizio di uno scadenzario aggiornato sugli obblighi di pubblicazione	Direzione generale	
40	6.1	15	Attività di controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi	RPCT	
41	6.1	16	Verifica coerenza tra PTPCT e Piano <i>Performance</i>	Nucleo di Valutazione	
42	6.1	16	Verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e produzione degli atti relativi, secondo le indicazioni ANAC	Nucleo di Valutazione	

AREA ECONOMICO FINANZIARA

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di gare gestite dal settore	nessuna	Tesoreria – 01/01/2019 Pulizie – in proroga 31/12 Broker – manifestazione di interesse
Importo medio dei contratti		Tesoreria – euro 6.000 / anno Broker 0 – euro 4.500 a carico delle Assicurazioni Pulizie – euro 61.000 / anno
Numero di procedure negoziate con o senza bando		Tutte con bando
Numero di affidamenti diretti e relative modalità	da normativa	Cancelleria Abbonamenti Cartucce Arredi
Rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti;	SI	
Rispetto dei termini di pagamento alle imprese e/o entità media degli scostamenti	NEI TEMPI	
Rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto	SI	
Numero di varianti in corso d'opera	/	

AREA ECONOMICO FINANZIARA

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di proroghe	2	Broker Pulizie
Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale	/	
Numero di opere incompiute rispetto alle programmate	/	
Ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici	Nel rispetto della rotazione	