

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT 2018/2020

AREA POLIZIA LOCALE

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.L.vo 39/2013 per titolari P.O. e Segretario generale	Servizio Personale	-
7	4.5	27	Verifica delle dichiarazioni sopra citate con acquisizione del certificato penale e carichi pendenti	Servizio Personale	-
8	4.6	28	Inserimento nei contratti di assunzione della clausola sul <i>pantouflage</i>	Servizio Personale	-
9	4.6	28	Inserimento nei bandi gara e negli atti di affidamento della clausola sul <i>pantouflage</i>	Tutte le Aree	No
10	4.7	28-29	Acquisire dichiarazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara ex art. 35-bis, D.L.vo 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	Si
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	No
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	-
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	-
28	6.2.1	38	Revisione del codice di comportamento dell'ente	Servizio Personale	-

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 D.L.vo 33/2013 e s.m.i. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Tutte le Aree	Sì
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.L.vo 33/2013	Area Finanziaria	-
34	4.2	9-10	Rispetto delle caratteristiche qualitative delle informazioni e dei dati pubblicati fissati dalla normativa in materia	Tutte le Aree	Sì
35	4.3	10	Rispetto della normativa sulla pubblicazione dei dati (personali) relativi a contributi, sovvenzioni e sussidi economici (art. 26 del D.L.vo 33/2013 e s.m.i.)	Tutte le Aree	Sì
36	4.3	10-11	Attuazione delle disposizioni del DGPR in vigore da maggio 2018	Tutte le Aree	No
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	Sì
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	-

Punto 9 – Nella gara di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione aggiudicato ad ICA la clausola del pantouflage era contemplata, negli affidamenti diretti o nelle altre modalità di gara è previsto di inserirlo nei relativi documenti;

Punto 14 – Il report sui tempi procedurali è stato eseguito sulla scorta di un registro generale, con il recente assetto del personale dell'area, verrà predisposto specifico prospetto per tutti i singoli procedimenti, al fine di verificarne l'andamento;

Punto 36 – Richiamando, come al punto precedente, il recente riassetto del personale dell'area la documentazione agli atti relativa al Decreto Trasparenza e Privacy, sia per il personale che in parte per le ditte interessate è stata impostata, si è solamente rimasti in stand-by a causa della congiunturale approvazione del D.L.vo n. 101 del 10 agosto 2018 di recepimento della normativa europea in materia, per un ulteriore adeguamento degli atti predisposti.

AREA POLIZIA LOCALE

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di gare gestite dal settore	1	
Importo medio dei contratti	€ 357.956,20	
Numero di procedure negoziate con o senza bando	-	
Numero di affidamenti diretti e relative modalità	45	Prioritariamente mediante piattaforme di M.E.P.A. (Consip e Sintel), tranne per importi inferiori ai 1.000 €, oppure per assegnazione dovuta ad esigenze contingibili ed urgenti.
Rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti;	Sì	
Rispetto dei termini di pagamento alle imprese e/o entità media degli scostamenti	Sì	
Rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto	Sì	
Numero di varianti in corso d'opera	-	

AREA POLIZIA LOCALE

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di proroghe	-	
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	Si	Dovuta ad esigenze contingibili ed urgenti, per conoscenza delle strumentazioni e dispositivi da verificare, mantenere, ecc.