

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT 2018/2020

AREA TECNICA – LL.PP. TERRITORIO ECOLOGIA

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 | |
| 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 | SI |
| 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 | SI per tutte le gare con AVCPASS NO per le singole |

| | | | | | |
|----|-------|-------|---|---------------------|--|
| | | | | | procedura SENZA AVCPASS Serve abilitazione per richiedere a Tribunale |
| 12 | 4.8 | 29 | Predisporre (o confermare) le misure obbligatorie per ricevere le segnalazioni di illecito (<i>whistleblower</i>) | Direzione generale | |
| 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 - Vedi file "monitoraggio contratti pubblici 2018" |
| 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 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 | |
| 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 | SI |
| 37 | 4.4 | 11 | Inserimento di uno specifico obiettivo collegato all'attuazione del Decreto <i>Trasparenza</i> nel Piano della <i>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 TECNICA – LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, ECOLOGIA

| ELEMENTI RILEVANTI | 2018 | NOTE |
|--|------------------------|--|
| Numero di gare gestite dal settore | 165 | 2 CONVENZIONI CONSIP 159 AFFIDAMENTI DIRETTI 4 BANDI |
| Importo medio dei contratti | 4.568,00 147.975,89 | AFFIDAMENTI DIRETTI BANDI |
| Numero di procedure negoziate con o senza bando | 4 | |
| Numero di affidamenti diretti e relative modalità | 161 | Modalità: piattaforma telematica SINTEL o MEPA o senza e-procurement nei casi consentiti |
| 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 | NESSUNA | |

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, ECOLOGIA

| ELEMENTI RILEVANTI | 2018 | NOTE |
|--|-------------|---|
| Numero di proroghe | 1 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PL CASA DEL SOLE (EX PL 405) – Autorizzazione Prot. N. 27483 del 19.09.2018 |
| Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale | 0 | |
| Numero di opere incompiute rispetto alle programmate | 0 | |
| Ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici | 0 | |