

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT 2018/2020 AREA DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 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	SI
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	NON RICORRE
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
12	4.8	29	Predisporre (o confermare) le misure obbligatorie per ricevere le segnalazioni di illecito (<i>whistleblower</i>)	Direzione generale	SI

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	IN CORSO DI ATTUAZIONE
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	
19	4.14	34	Adozione di un sistema di reportistica per monitoraggio misure PTPCT	Direzione generale	SI
20	5.2	35	Individuazione dei soggetti a cui somministrare la formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direzione generale	SI
21	5.3	36	Individuazione dei contenuti della formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direzione generale	SI
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	SI
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	SI
32	3.2	9	Sviluppo di attività formative concomitanti con l'approvazione del PTPCT	Direzione generale	IN CORSO DI ATTUAZIONE
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 nel Piano della Performance</i>	Direzione generale	SI
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	IN CORSO DI ATTUAZIONE
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 DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di gare gestite dal settore	0	
Importo medio dei contratti	€ 15.029,00	Trattasi di affidamenti inferiori a 15mila euro, come specificati nel campo sottostante
Numero di procedure negoziate con o senza bando	0	
Numero di affidamenti diretti e relative modalità	3	Affidamenti diretti ciascuno inferiori a 15mila euro, tramite piattaforme elettroniche di e-procurement e, qualora inferiori a 1.000, affidati senza piattaforma
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	Salvo scostamenti dovuti ai tempi di emissione del mandato da parte dell'ufficio Ragioneria
Rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto	sì	
Numero di varianti in corso d'opera	/	

AREA DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ELEMENTI RILEVANTI	2018	NOTE
Numero di proroghe	0	
Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale	0	
Numero di opere incompiute rispetto alle programmate	/	
Ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici	1	Caso del servizio di assistenza e manutenzione del portale web istituzionale, come da motivazione evidenziata nell'atto di affidamento