



"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Integrità – P.T.P.C.T.I."  
2022-2024

ALLEGATO 5 - PIANO DEI CONTROLLI

Il presente piano è predisposto sulla base dell'attività annuale di controllo e monitoraggio da svolgere per il triennio 2022-2024.

AREA DI CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO		ELEMENTO DI CONTROLLO	TEMPISTICA
		CNPI	O.T.		
Trasparenza	Conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" alla struttura di cui alla Delibera ANAC 1310/2016.	X	X	SITO WEB.	Semestrale
	Aggiornamento dei dati relativi alla sezione Bilanci.	X	X	SITO WEB	Annuale
	Esistenza in home page del link al Regolamento disciplinante i 3 accessi.			SITO WEB	Primo Semestre
	Registro Accessi – esistenza e aggiornamento.	X	X	SITO WEB	Secondo Semestre
	Pubblicazione dati ex art. 22 D.Lgs. 33/2013	X	X	Controllo documentazione con obbligo di pubblicazione.	Annuale
	Pubblicazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, in coerenza alle indicazioni di tempo in tempo fornite dal Regolatore.		X	SITO WEB	Annuale
Misure anticorruzione	Adozione P.T.P.C.T.I. e pubblicazione della delibera di approvazione.	X	X	SITO WEB	Annuale
	Esistenza di un R.P.C.T. e appropriatezza della nomina.	X	X	SITO WEB	Annuale
	Esistenza di misure di prevenzione relative al rilascio pareri congruità.	X	X	Revisione eventuale della Documentazione PTPCTI	Primo Semestre
	Esistenza di documento di programmazione strategica gestionale in materia di trasparenza e anticorruzione.	X	X	Revisione eventuale della Documentazione PTPCTI	Secondo Semestre
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico.	X		Non Applicabile in assenza di personale dipendente	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni.	X		Non Applicabile in assenza di personale dipendente	Annuale
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo amministrativo e dirigenti.	X		Non Applicabile in assenza di personale dipendente e/o figure dirigenziali e/o incarichi in Enti Pubblici.	Annuale



## CHECK LIST “TRASPARENZA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Per ciascuna procedura:	Sono adottati atti da cui scaturisce l'obbligo di pubblicazione?	% di pubblicazione del dato rispetto agli atti adottati 1 (da 0 a 33%) 2 (da 34% a 66%) 3 (da 67% a 100%)	Note Eventuali
Art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)			
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 Art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate			
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 Art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016	<b>Tabelle riassuntive</b> rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016)			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Determina a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)			
PARTE I - TITOLO II Contratti esclusi	Art. 19, comma 1	Contratti di sponsorizzazione		
PARTE II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture TITOLO I - RILEVANZA	Art. 36, comma 7	Contratti sotto soglia – avviso di indagini di mercato		
	Art. 36, comma 7	Avviso di formazione elenco operatori		



COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA		economici e pubblicazione elenco			
	Art. 36, comma 9	Contratti sotto soglia – bandi e avvisi			
PARTE I TITOLO III SEZIONE II - Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati CAPO III - Svolgimento delle procedure per i settori ordinari	Art. 73, comma 1	Pubblicazioni a livello nazionale			
TITOLO VI - Regimi particolari di appalto CAPO I - Appalti nei settori speciali SEZIONE II - Procedura di scelta del contraente	Art. 127, commi 1 e 2	Pubblicità e avviso periodico indicativo – nei settori speciali			
TITOLO VI CAPO IV - Concorsi di progettazione e di idee	Art. 153	Bandi e avvisi – concorsi di progettazione			
PARTE III - Contratti di concessione TITOLO I CAPO II - Garanzie procedurali	Art. 171, comma 1 e 5	Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione – nei contratti di concessione			
	Art. 173, comma 3	Termini, principi e criteri di aggiudicazione – nei contratti di concessione			
PARTE IV TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	Art. 183, comma 2	Finanza di progetto –			
	Art. 186, comma 3	Privilegio sui crediti			
	Art. 188, comma 3	Contratto di disponibilità			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara				



Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 50/2016)			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Affidamenti</b> <b>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile</b> , con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli <b>affidamenti in house</b> in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, D.Lgs. n. 50/2016)			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016)			
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)		
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.		
Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		



<b>Patrimonio immobiliare</b>	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Obbligo di Pubblicazione	Nessun Immobile di Proprietà	Nessun Dato da evidenziare
<b>Canoni di locazione o affitto</b>	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Obbligo di Pubblicazione	Contratto Affitto Sede	Euro 6.000,00 Annuì
<b>Organi di revisione amministrativa e contabile</b>	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio				
<b>Corte dei conti</b>	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici				
Art. 42, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti				
Art. 42, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari				
Art. 42, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione				