

**ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)**

RPCT di Ente Terre: Dott. Marco Locatelli nominato con DD 7 maggio 2020, n. 27

**CHECK LIST PER LA VERIFICA SEMESTRALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE PTPCT**

**DATA DI VERIFICA:** \_\_\_\_\_

**IL COMPILATORE:** \_\_\_\_\_

### SCHEDA A. ASPETTI GENERALI DEL PTPCT

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
A1	Elaborazione e approvazione proposta di PTPCT dell'anno in corso (entro 31/01)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.1	Il PTPCT individua le attività per cui è più elevato il rischio di corruzione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.2	Il PTPCT prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.3	Il PTPCT prevede obblighi di informazione del Responsabile (RPCT)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.4	Il PTPCT prevede il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei provvedimenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.5	Il PTPCT prevede il monitoraggio dei rapporti fra amministrazione e soggetti che richiedono benefici (ad esempio parentele)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.6	Il PTPCT fornisce la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione e individua strategie prioritarie per la prevenzione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT
A1.7	Il PTPCT individua obblighi di trasparenza ulteriori a quelli stabiliti da legge	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente per il PTPCT

**SCHEMA B. ATTUAZIONE DEL PTPCT DA PARTE DEL RESPONSABILE (RPCT)**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
B1	Valutazione del rischio di esposizione dei dipendenti e loro selezione per la formazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B2	Organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B2.1	Numero personale selezionato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B2.2	Numero personale formato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B3	Attuazione di meccanismi di controllo e verifica delle decisioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B4	Attuazione del monitoraggio del rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti per conclusione procedimenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B5	Attuazione del monitoraggio dei rapporti fra amministrazione e soggetti che richiedono benefici (ad esempio parentele)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B6	Verifica continua dell'efficacia e idoneità del Piano	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
B7	Proposte di modifica e aggiornamento Piano	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B8	Attua disposizioni in merito di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso PA e/o Enti controllati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B9	Predisposizione della relazione sull'attività svolta (entro 15/12)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B10	Pubblicazione relazione e invio OIV	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B11	Consegna del codice di comportamento a tutti i dipendenti (se già consegnato negli anni passati è stato consegnato ai nuovi assunti nel corso dell'anno), nonché di collaboratori, consulenti di qualsiasi natura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
B12	Negli atti di incarico o di acquisizione di collaborazioni, consulenze, beni e servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT

**SCHEDA C: CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE APERTE**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
C1	Contratti sotto soglia mediante procedure aperte espletate secondo quanto stabilito dal Dlgs 50/16, dalla Delib GR 648/18 edalla Delib GR 105/20.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
C2	Contratti sotto soglia mediante procedure aperte avviati tramite Decreto di indizione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
C3	Contratti sotto soglia mediante procedure aperte proseguiti attraverso il Decreto di ammissione/esclusione e approvazione dei verbali di gara	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
C4	Contratti sotto soglia mediante procedure aperte conclusi tramite Decreto di aggiudicazione definitiva non efficace	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
C5	Contratti sotto soglia mediante procedure aperte con emanazione di Decreto di dichiarazione di efficacia e assunzione di impegno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
C6	Emissione e pubblicazione sul sito di Ente Terre di avvisi di indagini di mercato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

**SCHEDA D: CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI NON CONCORRENZIALI**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
D1	PROCEDURE NON CONCORRENZIALI- Contratti sotto soglia mediante procedure cartacee	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D2	Situazione di massima urgenza che hanno determinato una deroga a quanto sopra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D3	Avvio attraverso indagine di mercato preventiva	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D4	Pubblicazione decreto di indizione per dare conto di motivazioni specifiche	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D5	Avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del DLGS 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D6	Esecuzione dei controlli di legge in funzione delle fasce di importo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
D7	Emanazione decreto di aggiudicazione efficace/assunzione di impegno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

**SCHEDA E: CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI CONCORRENZIALI**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
E1	PROCEDURE CONCORRENZIALI- Contratti sotto soglia mediante procedure concorsuali sviluppate nell'ambito del sistema START o CONSIP Mepa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
E2	Invito di almeno 5 operatori economici	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
E3	Emanazione decreto di aggiudicazione non efficace	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
E4	Esecuzione degli avvisi e comunicazione agli interessati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
E.5	Esecuzione dei controlli di legge in funzione delle fasce di importo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
E6	Emanazione decreto di aggiudicazione efficace/ assunzione di impegno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

**SCHEDA F: CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate**

**fino a € 4.000,00 e da € 40.000,00 fino a € 150.000,00**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
F1	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate espletate secondo quanto stabilito dal Dlgs 50/16, dalla Delib GR 648/18 e dalla Delib GR 105/20. sviluppate nell'ambito del sistema START	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
F1.1	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate espletate secondo quanto stabilito dal Dlgs 50/16, dalla Delib GR 648/18 e dalla Delib GR 105/20. sviluppate nell'ambito del sistema CONSIP Mepa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
F2	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate avviate tramite Decreto di indizione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
F3	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate proseguiti attraverso il Decreto di ammissione/esclusione e approvazione dei verbali di gara	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
F4	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate conclusi tramite Decreto di aggiudicazione definitiva non efficace	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
F5	Contratti sotto soglia mediante procedure negoziate con emanazione di Decreto di dichiarazione di efficacia e assunzione di impegno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti



N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
F6	Pubblicazione decreto di indizione per dare conto di motivazioni specifiche	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			
F7	Avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del DLGS 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			
F8	Esecuzione dei controlli di legge in funzione delle fasce di importo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			
F9	Emissione e pubblicazione sul sito di Ente Terre di avvisi di indagini di mercato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

**SCHEDA G: CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
G1	PROCEDURE CONCORRENZIALI- Contratti sotto soglia mediante procedure concorsuali sviluppate nell'ambito del sistema START	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G1.1	PROCEDURE CONCORRENZIALI- Contratti sotto soglia mediante procedure concorsuali sviluppate nell'ambito del sistema CONSIP Mepa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G1.2	Procedure di affidamento diretto in adesione a convenzioni sviluppate nell'ambito del sistema CONSIP Mepa e Soggetto aggregatore di START	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G2	Situazione di massima urgenza che hanno determinato una deroga a quanto sopra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G3	Avvio attraverso indagine di mercato preventiva	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G3.1	Avvio attraverso indagine di mercato preventiva nell'ambito del sistema CONSIP Mepa e Soggetto aggregatore di START	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G4	Pubblicazione decreto di indizione per dare conto di motivazioni specifiche	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
G5	Avvisi e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del DLGS 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G6	Esecuzione dei controlli di legge in funzione delle fasce di importo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
G6.1	Esecuzione dei controlli di legge in funzione delle fasce di importo nell'ambito del sistema CONSIP Mepa e Soggetto aggregatore di START	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			
D7	Emanazione decreto di aggiudicazione efficace/assunzione di impegno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti

**SCHEDA H: ATTIVITÀ CONCESSORIE E PROVENTI PAFR**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
H1	Concessione di beni di proprietà di Ente Terre: rispetto procedure lr 80/12, Dpgr 60/R/14, lr 77/04, Dpgr 61/R/05	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente banca della terra
H1.1	Nomina Commissione successivamente alla conclusione presentazione istanze di partecipazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente banca della terra
H1.2	Rotazione dei membri della Commissione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente banca della terra
H2	Concessione di beni del PAFR: rispetto procedure lr 80/12, Dpgr 60/R/14, lr 77/04, Dpgr 61/R/05	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente PAFR
H2.1	Nomina Commissione successivamente alla conclusione presentazione istanze di partecipazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente PAFR
H2.2	Rotazione dei membri della Commissione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente PAFR
H3	Determinazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi – obiettivi individuati in base agli indirizzi della lr 80/12, ai piani di gestione dei complessi del PAFR e alle concessioni/autorizzazioni in essere sul patrimonio	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente PAFR

**SCHEDA I: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ AGRICOLA SUVIGNANO SRL**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
I1	Attività di Suvignano – Approvazione con decreto del bilancio preventivo, del Piano delle attività e del bilancio consuntivo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente Suvignano
I2	Trasferimento risorse in conto capitale per investimenti e verifica rendicontazione della spesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente Suvignano
I3	Verifica svolgimento attività della legalità	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente Suvignano

**SCHEDA L: ATTIVITÀ INERENTI LA TRASPARENZA**

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
L1	Il PTPCT individua specifici obblighi di trasparenza	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente PTPCT
L2	Ente Terre assicura la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni relative a procedimenti amministrativi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
L3	Tutte le procedure per acquisizioni di beni e servizi sono inserite nella procedura START o MEPA	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
L4	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutti gli atti di autorizzazioni o concessioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente banca della terra
L5	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutti gli atti di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti
L6	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutti gli atti di concessione di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi a terzi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
L7	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutti gli atti di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT
L8	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutti i curriculum di direttori, dirigenti e PO	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			RPCT

N.	ATTIVITÀ	Attuazione	Eventuale atto amministrativo	Note	Referente
L9	In amministrazione trasparente sono pubblicati tutte le indagini di mercato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parte			Referente contratti