



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
Azione di monitoraggio - Area Suap ecologia ed ambiente
[periodo di riferimento: dal 27 settembre 2017]

Il sottoscritto LEONARDI Salvatore, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Suap ecologia ed ambiente, giusta Determinazione Sindacale n. 30 del 26.09.2017

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SUAP	
Automatizzazione del processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo modulistica unificata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. SCIA ex art. 19 L. n. 241/1990:	
N. silenzi-assensi ex art. 20 L. n. 241/1990:	
Provvedimenti emessi entro i 60 gg. di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di sospensione attività (art. 19 L. n. 241/1990)	n.
Provvedimenti di annullamento d'ufficio nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (art. 20 ed art. 21- <i>nonies</i> L. n. 241/1990)	n.

Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati in caso di segnalazione o di domanda ex articoli 19 e 20 L. n. 241/1990 (art. 21 co. 2-bis L. n. 241/1990)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ecologia ed ambiente	
Vigilanza gestione rifiuti (impiego mezzi e personale previsto, regolare esecuzione servizio) Verifica formulari Controllo rispondenza quantità rifiuti conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N. contestazioni effettuate:	
N. penali applicate per ritardi e/o inadempimenti:	
Attività edilizia	
N. silenzi assensi/n. permessi a costruire:	
N. silenzi assensi/n. SCIA:	
N. integrazioni richieste/n. DIA:	
N. provvedimenti inibitori/n. DIA:	
Importo oneri accertati/n. pratiche:	
Importo oneri riscossi:	
N. polizze escusse:	
Automatizzazione processo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica sussistenza durc negli appalti edilizia privata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sistemi informatici	
Adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del vigente CAD, per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti SPC", attraverso intermediario tecnologico certificato AgID.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo CMS conforme alle linee guida di design per i servizi web della PA dell'AgID, incluso il porting dati esistenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rinnovo annuale dei servizi tecnologici di <i>cloud computing</i> e <i>cloud backup</i> e startup nuovo servizio di <i>cloud storage</i> per il mantenimento online del sito web istituzionale e l'attuazione dei processi di <i>disaster recovery</i> delle banche dati informatiche dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Implementazione di una soluzione link-radio, in configurazione <i>bridge</i> , per la connessione remota di due sedi periferiche (Tributi e Vigilanza), attualmente connesse con linea dati tipo Adsl.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adesione alla convenzione SPC-Consip per la realizzazione di un accesso dati <u>ridondante</u> a larga banda tipo Adsl presso l'edificio dell'ufficio tecnico comunale, finalizzato a garantire la continuità operativa dei sistemi in caso di blocco dell'accesso dati primario.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura nuovo server prestazionale per la piattaforma Sicr@web Informatica in uso presso l'ente mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA (dismissione attuale server).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Integrazione e aggiornamento del sistema informativo Sicr@Web relativamente alla Gestione Documentale, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Gestione procedimenti amministrativi e portale web Istanze On Line; interfacciamento con il sistema di conservazione a norma per complessivi 20Gb/annui (7 classi documentali), incluso servizi di supporto e formazione all'uso e avviamento per complessivi 15 gg/uu.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura server prestazionale per la realizzanda piattaforma Sportello Unico Edilizia (SUE) mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Aggiornamento del sistema software Urbix Condono, Urbix Edilizia e Urbix ErgoGIS, oltre ampliamento con il modulo per l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Urbix SUE-Web e SUE-UTC, incluso corso di formazione per gli operatori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura Unità KVM - monitor, tastiera italiana e touch pad mouse con switch intercambiabile, modulo switch da 8 porte con cavi combi USB&PS/2 per il management delle unità server, inclusi accessori per l'armadio rack della sala CED, mediante adesione alla Convenzione Consip Server 10 e/o MePA.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura gruppo di continuità elettrico UPS 15000 VA (SPH15) per la protezione del sistema informatico e dei dispositivi di telecomunicazione dell'ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Fornitura di unità NAS da 8Tb per lo <i>storage</i> interno dei dati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero funzionale dell'attuale <i>server</i> del protocollo, riuso dello stesso come piattaforma di <i>hypervisor open source</i> per l'implementazione di VM di servizi (<i>server LDAP, serverfax, etc.</i>).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguamento della sala CED ai requisiti minimi fissati dalla norma ANSI TIA-942:2012 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers", riconosciuta da AgID come norma di riferimento per la certificazione dei data center; verifica e certificazione della rete Lan dell'ente secondo le norme ISO. Adeguamento hardware di rete.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione <i>hardware</i> e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema per un anno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro:	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di ammissione e di esclusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	

____/____/____

IL RESPONSABILE DI AREA
