

ALLEGATO 4 AL PIANO ANTICORRUZIONE DI JTACA S.R.L.

REPORT TRIMESTRALE DEI RESPONSABILI

APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

A) Per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture è stato utilizzato il software dedicato? SI % NO%

Caso n. 1 in cui non è stato utilizzato il software dedicato.

Perché?

Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?

Criticità nella procedura

Caso n. 2 in cui non è stato utilizzato il software dedicato.

Perché?

Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?

Criticità nella procedura

B) Le imprese invitate a formulare le offerte, in caso di affidamenti in economia, erano regolarmente iscritte all'elenco dei fornitori? %SI %NO

Caso n.1 in cui il fornitore non era iscritto nell'elenco?

Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?

Criticità nella procedura

Caso n.2 in cui il fornitore non era iscritto nell'elenco?

Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?

Criticità nella procedura

C) Le imprese invitate a formulare le offerte, in caso di affidamenti in economia, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale? %SI %NO

Caso n.1 in cui il fornitore non ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine morale di

1



cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui il fornitore non ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine morale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
D) In caso di procedure di importo superiore ad € 40.000 sono stati verificati i requisiti di partecipazione, ed in particolare quelli di ordine morale?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui in cui non sono stati verificati i requisiti di partecipazione ed in particolare quelli di ordine morale		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui non sono stati verificati i requisiti di partecipazione ed in particolare quelli di ordine morale		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
E) La gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
F) La gara è stata annullata o revocata?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui la gara è stata annullata o revocata		



Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata annullata o revocata		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
G) Sono state introdotte varianti?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui sono state introdotte delle varianti		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui sono state introdotte delle varianti		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
H) Sono stati autorizzati subappalti?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui la gara è stata aggiudicata autorizzando il subappalto		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui la gara è stata aggiudicata autorizzando il subappalto		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
I) Sono state raggiunte transazioni o accordi bonari in fase esecutiva?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui sono state raggiunte transazioni o accordi bonari		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui sono state raggiunte transazioni o accordi bonari		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		



J) La procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui la procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui la procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
K) Sono giunte segnalazioni, anche da parte di dipendenti e fornitori, in merito al corretto svolgimento delle procedure di gara?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui sono giunte segnalazioni (non riportare le segnalazioni dei dipendenti ovvero quelle, per altre ragioni, coperte da riservatezza)		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui sono giunte segnalazioni (non riportare le segnalazioni dei dipendenti ovvero quelle, per altre ragioni, coperte da riservatezza)		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI		
L) Si sono verificate ingiustificate lungaggini ed aggravii dei tempi preventivati di conclusione dei procedimenti?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui si sono verificate lungaggini ingiustificate ed aggravii dei tempi preventivati di conclusione dei procedimenti		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui si sono verificate lungaggini ingiustificate ed aggravii dei tempi preventivati di conclusione dei procedimenti		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure		



e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
CONFERIMENTO DI INCARICHI AI PROPRI DIPENDENTI ED AI DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI		
M) E' stato rispettato l'art. 12 del Piano?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 12 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 12 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
INCARICHI DI AMMINISTRATORE ED INCARICHI DIRIGENZIALI		
N) E' stato rispettato l'art. 13 del Piano?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 13 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 13 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
DISCIPLINA IN MATERIA DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI		
O) E' stato rispettato l'art. 14 del Piano?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 14 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 14 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
DISCIPLINA IN MATERIA DI ROTAZIONE DEI DIPENDENTI		
P) E' stato rispettato l'art. 15 del Piano?	%SI	%NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 15 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		



Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 15 del Piano
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA, DI CONCORSO
Q) E' stato rispettato l'art. 16 del Piano? %SI %NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 16 del Piano
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?
Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 16 del Piano
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?
FLUSSI FINANZIARI
R) E' stato rispettato l'art. 17 del Piano? %SI %NO
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 17 del Piano
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?
Caso n.2 in cui non è stato rispettato l'art. 17 del Piano
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?