

## Misure di prevenzione per aree di rischio

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. Occorre evidenziare che dall'anno 2016, a seguito dell'entrata in vigore della legge 208/2015 si rende necessario seguire le regole della centralizzazione degli acquisti mediante l'utilizzo delle convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali.

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Monitoraggio 2020	Monitoraggio 2021
A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutament o 2. Progressioni di carriera 3. Conferiment o di incarichi di collaborazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati. Dichiarazione da parte di commissari della assenza di conflitti di interesse e motivi di incompatibilità. Adeguata pubblicità degli atti e motivazione dei provvedimenti.	Durante l'anno non è stato assunto nuovo personale e non sono state realizzate progressioni di carriera. La modulistica per le dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interesse è stata comunque messa a disposizione	Durante l'anno pur essendo stati indetti i concorsi non è stato assunto nuovo personale e non sono state realizzate progressioni di carriera. La modulistica per le dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interesse è stata comunque messa a disposizione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione e dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.	Verifica effettuata con estrazione a campione di una determinazione (la n.205 del 25/11/2020 del Servizio LL.PP.) che ha dato il seguente esito: nessun rilievo	Verifica effettuata con estrazione a campione di una determinazione (la n. 90 del 05/7/2021 del Servizio LL.PP.) che ha dato il seguente esito: nessun rilievo
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	Attualmente non è stato fatto ricorso ad alcun albo	Attualmente non è stato fatto ricorso ad alcun albo

<p>bando</p> <p>10. Redazione del cronoprogramma</p> <p>11. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>12. Subappalto</p> <p>13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione. Utilizzare in via prioritaria e salvo deroghe ammissibili dalla legge, le convenzioni Consip o i sistemi telematici attivi tramite le centrali di committenza regionali. Il sistema telematico START deve essere utilizzato anche per gli affidamenti diretti superiori a € 5.000,00.</p>	<p>Verifica effettuata con estrazione a campione n.3 determinazioni (la n.55 del 27/7/2020 del Servizio Affari Generali e le n.148 e n.218 del Servizio Lavori Pubblici) sul totale delle determinazioni di affidamento presenti, che ha dato il seguente esito: nessun rilievo</p>	<p>Verifica effettuata con estrazione a campione n.3 determinazioni (la n.63 del 30/6/2021 del Servizio Affari Generali e le n.94 del 12/07/2021 e n.153 del 26/10/2021 del Servizio Lavori Pubblici) sul totale delle determinazioni di affidamento presenti, che ha dato il seguente esito: nessun rilievo</p>
<p>C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</p> <p>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p> <p>3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</p> <p>4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p> <p>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</p> <p>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</p>	<p>Sostanzialmente realizzato</p>	<p>Sostanzialmente realizzato</p>
	<p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p>	<p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</p>	<p>La verifica effettuata mediante estrazione a campione su contratto di concessione cimiteriale n.3 del 26/02/2020 e n.6 del 30/6/2020 ha dato esito positivo relativamente al rispetto delle misure previste</p>	<p>La verifica effettuata mediante estrazione a campione su atti di cittadinanza n.1-2 del 22/4/2021 e n.3-4 del 23/7/2021 ha dato esito positivo relativamente al rispetto delle misure previste</p>
	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</p>	<p>rispettato</p>	<p>rispettato</p>
<p>D) Area: provvedimenti</p>	<p>Ridurre le opportunità che si</p>	<p>Controllo, anche a mezzo</p>	<p>realizzato</p>	<p>realizzato</p>

<p>ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>manifestino casi di corruzione</p>	<p>campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni</p>		
<p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</p>	<p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p>	<p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</p>	<p>rispettato</p>	<p>realizzato</p>
	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</p>	<p>La verifica effettuata mediante estrazione a campione di n.2 determine (la n.50 e la n.137 del Servizio Affari Generali), ha dato il seguente esito: nessun rilievo</p>	<p>La verifica effettuata mediante estrazione a campione di n.2 determine (la n.22 del 12/4/2021 e la n.146 del 23/12/2021 del Servizio Affari Generali), ha dato il seguente esito: nessun rilievo</p>