

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>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>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>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</p> <p>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</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> |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | manifestino casi di corruzione | campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano) | rispettato | realizzato |
| | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento | 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 | 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 |
| | | | | |