



ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE

AREA _____

Direttore (cognome e nome)

- Report al 30/04/
- Report al 31/08/
- Report al 31/12/

Attività	Riferimento Piano di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Note e criticità riscontrate
Autorizzazioni e concessioni			
a. Rispetto della cronologia di presentazione della richiesta e dei tempi di rilascio dei provvedimenti	Riferimento al rischio di non rispetto delle scadenze temporali		
Affidamento lavori servizi forniture			
a. Rispetto del divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Riferimento al rischio di affidamenti diretti fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa		

b. Ricorso a Consip, MEPA o altra centrale di committenza per forniture e servizi sottosoglia	Misura obbligatoria per legge. Il mancato rispetto è fonte di danno erariale.		
c. Effettuazione del controllo dei requisiti generali ed economico professionali delle ditte aggiudicatarie di appalti di lavoro servizi e forniture	Riferimento al rischio di assoggettamento a minacce o pressioni		
d. Richiesta e acquisizione della dichiarazione dei componenti delle commissioni di gara circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e condanne penali per reati contro la PA	Riferimento al rischio di abuso delle funzioni di membro delle commissioni.		
e. Affidamento diretto di appalti di lavori servizi e forniture esclusivamente nel rispetto delle norme del d.lgs. 163/2006	Riferimento al rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa		
f. Rispetto della normativa sull'arbitrato nei contratti pubblici	Norma prevista espressamente nell'art. 1 commi 22 e 23 della l.190/2012		
Erogazione di contributi e benefici economici			
a. Esatta individuazione dei criteri per l'assegnazione del contributo e verifica del possesso dei requisiti	Riferimento al rischio di scarsa trasparenza e poca pubblicità		
b. Formalizzazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli sui contributi erogati	Riferimento al rischio di scarso controllo del possesso dei requisiti		
a. Rispetto della normativa regolamentare in tema di conferimento incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Riferimento al rischio di scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza		

b. Esatta definizione dei criteri di valutazione delle offerte e assegnazione dei punteggi in sede di predisposizione dei bandi	Riferimento al rischio di disomogeneità delle valutazioni		
c. Rispetto della normativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità a dipendenti pubblici per incarichi assegnati dall'Ente			
c. Rispetto della normativa in materia di autorizzazione a propri dipendenti a svolgere incarichi esterni			
Attività	Riferimento al programma triennale per la trasparenza	Stato di attuazione	note
a. pubblicazione tempestiva sul sito degli atti secondo i tempi e le modalità previste nel programma	Compete ai direttori l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti o il controllo sull'avvenuta pubblicazione		
b. aggiornamento delle sezioni del sito secondo i tempi previsti	Compete ai dirigenti l'adempimento dell'aggiornamento delle informazioni necessarie presenti sul sito o il controllo sull'avvenuto aggiornamento		
c. monitoraggio periodico dei tempi del procedimento	Punto III.7 del programma		
Attività	Riferimento al Codice di comportamento	Stato di attuazione	note
a. Gestione delle denunce dei dipendenti che segnalano condotte illecite	Art. 12 comma 8 del codice		
b. Inserimento in tutti gli atti di incarico e nei contratti di collaborazione, consulenze e servizi di apposite clausole circa l'obbligo di osservare il dpr n. 62/2013 e il codice di comportamento	Art.12 comma 9 del codice		

Attività	Riferimento ai controlli interni	Stato di attuazione	note
a. Utilizzo dei risultati del report sui controlli interni per il miglioramento dell'azione amministrativa			
b. Puntuale utilizzo delle check-list del sistema dei controlli interni per la predisposizione degli atti			

Data	Firma
------	-------