

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANNUALITA' 2022

In relazione all'osservanza delle misure di prevenzione del rischio di cui al P.I.A.O. 2023/2025- prima applicazione si rappresenta quanto di seguito esposto.

Come previsto il monitoraggio sulle misure si sostanzia in un controllo a campione sui procedimenti estratti a sorte tra gli atti emanati dalle seguenti tipologie di procedimenti:

1. rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 c.nav./ex art. 18 L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
2. affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. reclutamento personale/progressioni verticali;
4. erogazione contributi;
5. conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;
6. autorizzazione per lo svolgimento di attività o incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'Ente.

E' stata altresì selezionata una procedura sopra soglia relativa ai servizi forniture.

Al riguardo, si rappresenta l'esito delle verifiche effettuate con l'ausilio dei Responsabili delle strutture di competenza dei relativi procedimenti.

- 1. rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 c.nav./ex art. 18 L. n. 84/1994 e ss.mm.ii..**

La verifica è stata positiva.

- 2. affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..**

La verifica è stata positiva.

- 3. reclutamento personale/progressioni verticali;**

La verifica è stata positiva.

- 4. erogazione contributi;**

E' stato rappresentato dalla Direzione Amministrativa che non risultano erogati dall'Ente contributi con riferimento all'annualità 2022. Preme comunque rilevare la mancanza di una regolamentazione organica interna e pertanto si segnala la necessità di una prossima adozione.

- 5. conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;**

La verifica è stata positiva.

Si rileva la mancanza di una regolamentazione organica interna e pertanto si segnala la necessità di una prossima adozione.

6. autorizzazione per lo svolgimento di attività o incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'Ente.

La verifica è stata positiva.

7. procedura di appalto sopra soglia lavori;

E' stata riscontrata la mancanza di procedure sopra-soglia relative ad appalti di lavori.

8. procedura sopra soglia relativa ai servizi forniture.

La verifica è stata positiva.

All'esito delle procedure di verifica, le misure correttive da intraprendere sono quelle di seguito indicate:

Misure correttive	Descrizione
- regolamentazione riguardante le procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi	adozione di un Regolamento in materia di procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi
- regolamentazione riguardante incarichi di collaborazione e consulenza	adozione di un Regolamento in materia di incarichi di collaborazione e consulenza
- implementazione della formazione per i soggetti referenti dell'anticorruzione e per la trasparenza	predisposizione di specifiche sessioni formative da realizzarsi a cura del R.P.C.T.

Il R.P.C.T.

 Avv. Maria-José Zampano