

Individuazione delle Aree a rischio Corruzione e Trattamento delle attività sensibili

Art. 1, comma 16, della L.190/2012 ha individuato le aree di rischio obbligatorie:

- a) Autorizzazioni e concessioni
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, di cui al D.lgs 163/2006;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui agli art. 24 del D.lgs 150/2009

Attività realizzata dalla Società TCD TriesteCittàDigitale Srl in merito alle aree di rischio obbligatorie:

Aree obbligatorie	TCD – TriesteCittà Digitale srl	Descrizione Processi sensibili	Trattamento
Autorizzazione e concessioni	Area non ricompresa tra le attività realizzate da TCD, ne al contesto organizzativo della TCD.	Verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata Predisposizione provvedimento	
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, di cui al D.lgs 163/2006;	Tale area è stata distinta in due aree: Affidamento di lavori, forniture e servizi e Appalti particolari. Tra i procedimenti appartenenti alle aree di rischio sono riconducibili alla specifica attività svolta da TCD: Le Procedure negoziate e gli affidamenti diretti.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, istruttoria del procedimento, revoca del bando e redazione del cronoprogramma	Predisposizione e utilizzo di una banca dati aggiornata che contenga le misure necessarie per calcolare con precisione il contenuto della prestazione onde evitare una quantificazione in eccesso o in difetto della merce da acquistare con conseguenti sprechi o deterioramenti della stessa o la necessità di ricorrere a procedure di urgenza nel caso di esaurimento di scorte sottostimate. Corretta e precisa individuazione dell'oggetto. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano. Definizione di un protocollo di base con l'esplicitazione a favore dei dipendenti degli adempimenti obbligatori e comuni con particolare riferimento alla pubblicità Programmazione complessiva delle gare al fine di evitare i Rinnovi Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione

			<p>della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</p> <p>Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza</p> <p>Previsione di clausole fluide (possibilità di rinegoziazione) nei contratti di lunga durata</p> <p>Monitoraggio annuale delle revoche e degli indennizzi</p> <p>Conseguenti</p> <p>Congruenza della motivazione nei provvedimenti di revoca</p>
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>Accentramento degli acquisti</p> <p>Evidenza del flusso decisionale e procedurale nella motivazione</p>
		Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	<p>Accertamento della presenza di rapporti di parentela o affinità</p> <p>Clausola di inibizione nel capitolato ai fini del rispetto della norma sul pantouflage</p> <p>Controllo successivo sul rispetto dei requisiti tramite checklist predeterminata</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p>
		Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p> <p>Riduzione del numero di dipendenti autorizzati ad accedere alle offerte</p> <p>Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza</p> <p>Cura della scelta della commissione giudicatrice sia sotto l'aspetto della competenza sia sotto la profilazione del ruolo</p> <p>Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice</p>

			<p>nel corso dei diversi appalti</p> <p>Controllo sull'attività della commissione e successiva pubblicazione dello stesso</p> <p>Organizzazione da realizzarsi tramite modificazione del regolamento dei contratti, del seggio di gara relativo ad appalti di lavoro e servizi, secondo cui il seggio è presieduto, per tutte le gare, dal responsabile dell'ufficio contratti, anziché dai responsabili dei servizi che gestiscono l'appalto</p> <p>Attenzione ai cc.dd. "indici di collegamento sostanziale fra imprese": si tratta dei fatti che, se precisi, numerosi e concordanti, fanno ritenere che più offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale</p>
		Procedure negoziate	<p>Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p> <p>Valutazione attenta dei preventivi acquisiti e motivazione della scelta effettuata evidenziando il rapporto costo-beneficio</p>
		Affidamenti diretti	<p>Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione</p>
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Monitoraggio delle varianti suddiviso in varianti di mera quantità e varianti con modifica della prestazione (nuovi prezzi)</p> <p>Monitoraggio annuale delle varianti in percentuale sui nuovi appalti dell'anno</p> <p>Revisione contabile prima del certificato di regolare</p>

			esecuzione a cura di un RUP diverso
		Proroga	Limitazione della proroga ai soli casi ammessi dalla legge Motivazione puntuale dei motivi che giustifichino l'inevitabilità della proroga Programmazione degli appalti
		Subappalto	Verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto (massimo 20% per la categoria prevalente, 30% nelle procedure aperte) Controlli in sede tramite il giornale dei lavori
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tale ara ricomprende diverse attività, alcune delle quali non configurabili tra quelle di TCD. Tra le aree riconducibili "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati"	Stesura dell'avviso di selezione	Regolamento per la concessione e altri vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio", approvato con deliberazione consiliare n°1 di data 14.01.2013 Definizione di linee guida a livello ente per l'analisi e verifica dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni che sono interessati all'erogazione dei vantaggi economici con riferimento ai rapporti di parentela o affinità dei soggetti a diverso titolo coinvolti Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
		Pubblicità dell'avviso	
		Composizione della commissione giudicatrice	
		Valutazione requisiti d'accesso delle domande	
		Valutazione della qualità e conformità del progetto oggetto del contributo o vantaggio economico di qualunque genere anche ai fini dell'eventuale comparazione	
"Verifica e controllo delle prestazioni rese o delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del			
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui agli art. 24 del D.lgs 150/2009	Tra le procedure indicate, sono riportate la selezione del personale, attività non realizzata da TCD, e procedure per l'affidamento di incarichi	Stesura del bando di selezione e predisposizione del disciplinare d'incarico	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti, in

	di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Tale ultima attività rientra tra le attività realizzate da TCD.		particolare per l'area di rischio "Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" lo stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della L. n°244/2007 come modificati dalla L n° 133/2008 e dalla L. n° 69/2009
		Publicità della procedura	Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Composizione della commissione giudicatrice	
		Verifica preliminare dei requisiti di accesso	Verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni
		Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)
		Valutazione dei candidati	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Ulteriori aree di rischio:

Ulteriori Aree	TCD – TriesteCittà Digitale srl	Descrizione Processi sensibili	Trattamento
Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Il processo sensibile descritto: Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici è esercitato nello svolgimento dell'attività riconducibile a TCD	Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici	Attivazione di controlli sui soggetti terzi in fase di esecuzione Adozione di procedure standardizzate per il controllo delle prestazioni svolte Rispetto di ordini di servizio, prescrizioni, progettazioni, ed eventuali regolamentazioni specifiche riguardanti le attività
Maneggio Valori	Maneggio di denaro e di valori bollati nello svolgimento dell'apropriata attività, Rendicontazione.	"Maneggio di denaro o di valori bollati	Motivazione chiara, precisa e puntuale, recante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con particolare riferimento al richiamo in narrativa di tutti gli atti prodotti anche interni, per formare la decisione finale (es. richiesta contante alla cassa economale) Compilazione dei rendiconti chiara, precisa ed esaustiva
		nell'ambito della propria attività"	
Procedimenti disciplinari	Processo da predisporre	Ricevimento atti e protocollazione	Rispetto delle norme di legge (d.lvo 165/2001, articoli da 54 a 55-sexies), dei contratti regionali di lavoro, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), delle direttive ministeriali. dei regolamenti e delle circolari interne Condivisione informativa sia orizzontale che verticale delle fasi preistruttorie ed istruttorie, svolte nell'autonomia della delega alla responsabile della P.O. L'art.55-sexies, 3 comma, del d.lvo 165/2001 prevede sanzioni a carico dei responsabili del mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare Monitoraggio trimestrale del rapporto archiviazioni / sanzioni irrogate con verbalizzazione degli esiti Monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini procedurali con riguardo non solo ai termini perentori ma anche a quelli ordinatori con verbalizzazione degli esiti
		Preistruttoria	
		Contestazione degli addebiti – stesura e notifica	
		"Acquisizione giustificazioni in forma scritta e/o verbale"	
		Istruttoria	
		Decisione finale – stesura e notifica	
Comunicazione della decisione finale agli uffici competenti			
Procedura di verifica e controllo	Processo sulle attività,	Controllo delle attività, specifiche	Adozione di procedure standardizzate per limitare i

	specifiche per ogni servizio	per ogni servizio"	margin di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (check-list) Monitoraggio dei tempi procedurali Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
Servizi per conto terzi	Rendicontazione attività svolta dal personale operativo	Rendicontazione attività svolta dal personale operativo"	Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità Attività di controlli interni preventivi e successivi Adozione di procedure di lavoro standardizzate per limitare i margini di discrezionalità