



Ente di decentramento
regionale di
TRIESTE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

MONITORAGGIO SULLE MISURE PROGRAMMATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

AREA DI RISCHIO “AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”

Nella tipologia di processo che include gli affidamenti di servizi finalizzati alla copertura assicurativa di rischio di danni a cose e persone, nella fase di programmazione la misura è stata attuata attraverso l’acquisizione di report di sinistrosità comportando così una maggior adeguatezza dell’istruttoria preventiva all’affidamento; per la fase della progettazione la misura è stata attuata attraverso la partecipazione di almeno un addetto della struttura a corsi di formazione in materia di affidamento di servizi; per la fase di selezione del contraente e di aggiudicazione e stipula del contratto la misura è stata attuata provvedendo alla pubblicazione tempestiva dei relativi provvedimenti.

Nella tipologia di processo che include l’acquisto, anche a noleggio, di beni e per la prestazione di servizi diversi occorrenti all’Ente prevalentemente per il proprio funzionamento quali la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, connessioni fonia e dati, materiale di cancelleria e macchine e attrezzature d’ufficio, servizi di manutenzione automezzi, di pulizia e portierato, di facchinaggio, di abbonamento a riviste, pubblicazioni e banche dati, nella fase di scelta del contraente è stata attuata la misura di trasparenza in quanto sono stati pubblicati tempestivamente i relativi provvedimenti; nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto la misura di formazione è stata attuata in quanto hanno partecipato almeno due addetti a corsi formativi in materia di prevenzione della corruzione; nella fase di esecuzione del contratto la misura è stata attuata creando una check-list delle valutazioni di conformità effettuate in sede di controllo sui pagamenti. Per i medesimi servizi però occorrenti agli edifici scolastici di cui l’Ente è gestore, nella fase di progettazione e di selezione del contraente la misura formativa prevista è stata attuata con la partecipazione degli addetti ad iniziative informative/di aggiornamento per settore merceologico d’interesse; nella fase di esecuzione e nella fase di rendicontazione del contratto sono state attuate le misure di controllo prevista creando una check-list delle valutazioni di conformità effettuate in sede di controllo dei pagamenti.

Nella tipologia di processo che include l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura in caso di affidamenti diretti da parte del Servizio Tecnico dell’Ente nella fase di selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto e nella fase di rendicontazione del contratto sono state attuate le misure previste, pur essendoci un livello di esposizione al rischio basso, con un controllo a campione sugli atti adottati; nella fase di esecuzione del contratto la misura di formazione è stata attuata attraverso la verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento del personale dedicato. Per quanto riguarda i medesimi affidamenti per i lavori di edilizia scolastica e di carattere impiantistico per l’edilizia scolastica e per i lavori per conto dei Comuni del territorio le misure di trasparenza, di formazione e di controllo previste nelle varie fasi sono state adottate attraverso la verifica della pubblicazione degli atti di affidamento nella sezione di Amministrazione Trasparente dell’Ente, nella verifica della partecipazione del personale addetto a corsi di formazione e nel coinvolgimento in riunioni periodiche da parte del responsabile per monitorare e verificare l’attuazione della programmazione operativa.

Per quanto riguarda la tipologia di processo che include le attività e le procedure aperte sopra e sotto soglia comunitaria per l’attuazione di lavori pubblici le varie misure di formazione e di controllo previste nelle varie

fasi sono state attuate attraverso l'effettiva partecipazione a corsi di formazione del personale dedicato e attraverso verifiche interne accurate al momento dell'assunzione degli atti.

AREA DI RISCHIO "AUTORIZZAZIONI"

Per quanto riguarda la tipologia di processo finalizzata al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi la misura adottata per evitare il rischio di ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie è stata attuata attraverso l'attività di formazione interna sulla corretta procedura da adottare e sulle verifiche dei requisiti; per quanto riguarda i processi che includono le attività volte ad autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari e attraversamenti, parallelismi e opere sulle strade regionali in gestione all'EDR di Trieste, incluse le attività che riguardano il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive sulle medesime strade le misure di controllo e formazione previste sono state attuate sia in fase istruttoria che in fase di monitoraggio attraverso la verifica dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti finali e attraverso l'effettiva frequentazione a corsi di formazione specifica e mirata sulla materia da parte degli addetti.