

A: Amministratore Unico  
Dott. Santiago Vacca  
Direttore Generale  
Sig. Claudio Gavazzi  
Dirigente Personale  
Signora Sonia Ferraresi

**Oggetto: Relazione su Monitoraggio Piano Triennale Prevenzione Corruzione – Anno 2019.**

Nel corso del 2019 si sono svolte le attività di monitoraggio previste nel documento "Aggiornamento 2018 al Piano Triennale Prevenzione Corruzione" approvato in data 13/12/2018.

In particolare, sono state effettuate verifiche sulle seguenti aree o processi il cui rischio era stato valutato superiore al livello 5 (secondo la metodologia suggerita da A.N.AC.) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 ÷ 2019 e precisamente:

- 1) **A Legge 190/2012)** - Autorizzazioni e Concessioni;
- 2) **B Legge 190/2012)** Affidamento appalti senza pubblicazione del bando;
- 3) **D Legge 190/2012)** Progressioni di carriera;
- 4) **Area Rischio 1 PNA 2015)** Emissione mandati pagamento;
- 5) **Area Rischio 2\_I PNA 2015)** Annullamento sanzioni contrattuali/amministrative;
- 6) **Area Rischio 2\_II PNA 2015)** Verifica autocertificazioni presentate al front office;
- 7) **Area Rischio Specifiche)** Raccolta incassi da parcometri;
- 8) **Area Rischio Specifiche)** Verifica incassi operatori della sosta;

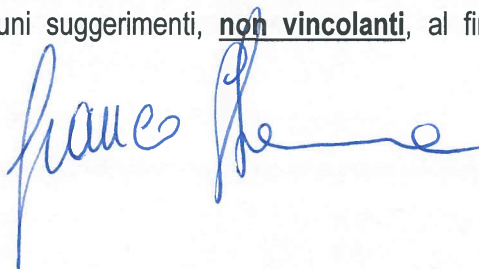
In allegato al presente documento si trovano i verbali sottoscritti dal Responsabile di Funzione e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tutta la documentazione esaminata, nonché alcune elaborazione quantitative, è archiviata in formato elettronico ed è a disposizione a chi ne sia interessato.

Nel corso del monitoraggio si è rilevato:

- pieno rispetto dei disciplinari approvati dalla Civica Amministrazione per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte del ns. front-office;
- completezza delle registrazioni contabili (ove previste) e loro conformità ai documenti cartacei;
- rispetto della normativa applicabile e dei regolamenti interni;

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel corso delle verifiche di cui ai punti (2), (3) e (5), ha ritenuto opportuno evidenziare, per il futuro, alcuni suggerimenti, non vincolanti, al fine di rendere la documentazione più completa ed omogenea.



Si segnala che non è stato possibile effettuare la verifica sul processo "Affidamento incarichi dirigenziali e professionali" conseguentemente al carico di attività delle risorse coinvolte nel monitoraggio; in ogni caso, anche in considerazione che tutte le attività soggette a rischio esaminate non hanno evidenziato alcun problema o criticità, si ritiene che tale limite non possa pregiudicare il complessivo risultato positivo.

Il presente documento sarà trasmesso all'Organismo di Vigilanza ed all'Organismo Indipendente di Valutazione nonché pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito istituzionale.

Genova, 14 gennaio 2020.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Franco Schena

