



COMUNE DI OSSI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018.

ALLEGATO 1 - ULTERIORI MISURE VARIE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (Tit. VI punto 6.4 lett. U PTPC)

M.A.. = RISCHIO MEDIO-ALTO

Attività	Rischi specifici da prevenire	Misure già assunte nel 2015 (e in precedenza)	Misure da assumere nel 2016	Misure da assumere nel 2017 e 2018
1) assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi RA.1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed	-	- Modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per i criteri di valutazione dei titoli, in modo tale da ridurre il margine di discrezionalità, per es.	

	predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RA.5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RA.6) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. RA.7) attribuzione di particolari incarichi o responsabilità che comportano retribuzione o vantaggi economici o di carriera in assenza dei necessari requisiti			
--	---	--	--	--

2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi (M.A.)	-	- Adozione del regolamento; - Pubblicazione sul sito internet del Regolamento; - Direttiva ai dipendenti; -	Invio immediato anche al RPC, per conoscenza, di ogni comunicazione o richiesta di autorizzazione e di ogni autorizzazione rilasciata, per un costante monitoraggio
3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi (M.A.)	-	- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (da modificare relativo regolamento sui controlli) - Adozione di un registro degli incarichi conferiti	
4) affidamento di lavori, servizi e forniture – Varianti – Provvedimenti in autotutela - Subappalti	Scelta arbitraria strumento da utilizzare (M.A.) frazionamento surrettizio (M.A.) ricorso arbitrario alle offerte economicamente più vantaggiose; revoche non giustificate (M.A.) RB.1) definizione dei requisiti di accesso	-	- Controllo del 10% dei provvedimenti di affidamento diretto in sede di controllo di regolarità amministrativa successiva (modificare relativo regolamento sui controlli); - Istituzione Registro degli affidamenti diretti;	

	alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); RB.2) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; RB.3) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara; RB.4) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (M.A.) RB.5) frazionamento fittizio delle commesse al fine di ricorrere			
--	--	--	--	--

	all'affidamento diretto eludendo l'obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza ed al fine di favorire un operatore economico specifico (M.A.) RB.6) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (M.A.) RB.7) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario (M.A.); RB.8) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio		- Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle richieste di variante e, su richiesta, degli atti conseguenti; - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (da modificare relativo regolamento sui controlli)	
--	---	--	--	--

	utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; RB.9) mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto (M.A.); RB.10) autorizzazione di subappalto anche se non dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, tolleranza verso subappalti non autorizzati mascherati da subaffidamenti ai sensi dell'art. 118, comma 11 o comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 (M.A.); RB.11) autorizzazione di		- Registro delle autorizzazioni al subappalto; - Controllo del 100% dei provvedimenti autorizzativi al subappalto in sede di controllo di regolarità amministrativa (modificare il Regolamento sui controlli interni); - Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle ipotesi di dichiarazione di subappalto, in sede di offerta, delle relative richieste e autorizzazioni rilasciate;	
--	---	--	---	--

	subappalto in presenza di aggiudicatario che non possiede i tutti requisiti tecnici necessari alla partecipazione a gara e che si "avvale" impropriamente di requisiti in possesso del subappaltatore (ricorso all'istituto dell'avvalimento senza averlo dichiarato in sede di gara, mascherandolo da subappalto) (M.A.); RB.12) autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti (dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei requisiti soggettivi morali, tecnici ed economici del subappaltatore) (M.A.); RB.13) realizzazione di			
--	---	--	--	--

	opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per operare frazionamenti fittizi (M.A.); RB.14) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso; RB.15) nelle procedure ristrette, negoziate o di cottimo fiduciario, invito a soggetti privi dei requisiti in modo da preconstituire le condizioni per la loro esclusione, in caso di partecipazione, e di favorire un soggetto predeterminato; RB.16) affidamento di contratti ad imprese prive dei necessari requisiti; RB.17) nelle procedure di affidamento diretto,			
--	---	--	--	--

	omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici) (M.A.); RB.19) Rischio che soggetti privi dei requisiti morali per contrattare con la pubblica amministrazione ottengano commesse mediante subappalti o subcontratti in assenza di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante o, addirittura, con l'autorizzazione dell'Amministrazione in quanto il Funzionario Preposto ha omesso			
--	--	--	--	--

	di effettuare i necessari controlli sul soggetto subappaltatore. RB.20) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara; (M.A.); RB.21) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita ai privati – violazione del segreto d'ufficio; (M.A.);		- Adozione di una direttiva del RPC con i criteri per la formazione delle commissioni, che preveda, a garanzia dell'imparzialità, la composizione con soggetti professionalmente competenti e, compatibilmente con le risorse finanziarie, la presenza di un membro esterno esperto - A seguito di approvazione del Manuale di gestione documentale, adeguamento dei software Protocollo e Atti in modo tale da evitare tali violazioni, oltre a direttiva agli uffici sugli obblighi comportamentali di cui al Codice Nazionale ed al Codice aziendale.	
--	--	--	---	--

	RB.22) mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità;			- Verifiche a campione, da parte del RPC, della tempistica dei lavori e della normativa sulla sicurezza, nonché del rispetto delle clausole su penalità
5) scelta del rup e della direzione lavori e del collaudatore	RB.18) nella selezione dei professionisti addetti alla progettazione, validazione del progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici) (M.A.)		- Controllo del 10% dei provvedimenti di affidamento diretto in sede di controllo di regolarità amministrativa successiva (modificare relativo regolamento sui controlli);	

6) Gestione dei contenziosi	Affidamento incarichi senza previa valutazione dell'economicità dell'offerta del legale (M.A.) Mancata costituzione in giudizio (M.A.)		- Direttiva del RPC su: A) necessità di richiedere preventivo di spesa ai professionisti, all'interno dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 di approvazione del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; B) di stipulare con gli stessi apposita convenzione Onde evitare ipotesi di danno erariale, costituirsi in giudizio, se vi è ricorso contro il Comune, salvi casi evidenti in cui la responsabilità è evidente e comprovata, che debbono risultare da apposita relazione a cura del responsabile del servizio	
7) controlli in materia edilizia	Violazione par condicio ed eccessivi margini di		- Verifica, a campione, del numero di	

	arbitrarietà (M.A.)		autorizzazioni/concessioni oggetto di verifica, - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
8) controlli in materia commerciale	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà (M.A.)		- Verifica, a campione, del numero di autorizzazioni oggetto di verifica, - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
9) Controlli in materia tributaria compresi gli accertamenti	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà (M.A.)		- Verifica, a campione, del numero di dichiarazioni oggetto di verifica, - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
10) concessione contributi	Violazione par condicio Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà (M.A.)		- Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (adeguare il relativo regolamento sui controlli) - Adozione nuovo Regolamento;	- Registro delle concessioni;

11) concessione di fabbricati	Violazione par condicio (M.A.)		- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (adeguare il relativo regolamento sui controlli); - Registro delle concessioni;	
12) gestione cimitero	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto annuale delle attività svolte al RPC	
13) concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi		- resoconto annuale delle attività svolte al RPC	
14) accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Favoritismi e clientelismi (M.A.)		- Adozione Regolamento e direttiva sulle scelte - Resoconto annuale delle attività svolte al RPC	
15) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica			- Resoconto annuale delle attività svolte al RPC	
16) rilascio di permessi etc edilizi	Favoritismi e clientelismi (M.A.)		- Registro dei permessi; - Monitoraggio dei tempi di conclusione da parte del Responsabile del Servizio ed invio Relazione al RPC entro il mese di ottobre e verifica a campione del	

			monitoraggio effettuato, da parte del RPC; - Controllo del 5% dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (adeguare il relativo regolamento sui controlli); -	
17) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Violazione della par condicio (M.A.)		- Registro delle autorizzazioni etc; - Monitoraggio dei tempi di conclusione da parte del Responsabile del Servizio ed invio Relazione al RPC entro il mese di ottobre e verifica a campione del monitoraggio effettuato, da parte del RPC; - Controllo del 5% dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (adeguare il relativo regolamento sui controlli);	
18) adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	- Direttiva sulle scelte, che contempli il

				coinvolgimento <i>ex lege</i> dei soggetti interessati e controinteressati in fase procedimentale
19) procedure espropriative	Eccessivi margini di arbitrarietà		- Monitoraggio dei tempi di conclusione da parte del RPC; - Monitoraggio dei destinatari da parte del RPC; - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione -	
20) concessione di impianti sportivi	Violazione della par condicio (M.A.)		- Istituzione/Revisione Albo Comunale società sportive; - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (adeguare il relativo regolamento sui controlli) - Registro delle concessioni;	- Revisione Regolamento per la gestione degli impianti sportivi

