COMUNE di GIAVE

(Provincia di Sassari)

C.so Repubblica, 42/c 07010 - Giave - C.F. 00256990904 - Tel. 079869050- Fax 079869255 - E-mail protocollo@comune.giave.ss.it

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017.

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

Attività	**Rischio specifico da prevenire**	**Misure già assunte nel 2014 (e in precedenza)**	**Misure da assumere nel 2015**	**Misure da assumere nel 2016 e 2017**
1) assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi **RA.1)** previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso	-	- 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. non prevedendo la valutazione del curriculum - Adozione di una direttiva del RPC	

	dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; **RA.2)** abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; **RA.3)** irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; **RA.4)** inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;		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;	

	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	- - Adozione del regolamento; - - - Pubblicazione sul sito internet del Regolamento; -	- Invio immediato anche al RPC, per conoscenza, di ogni comunicazione o richiesta di autorizzazione e di ogni autorizzazione rilasciata, per un	

		- - Direttiva ai dipendenti;	costante monitoraggio	
3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi	- Previsione di apposita disciplina nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (modificato relativo regolamento sui controlli)	- Adozione di un registro degli incarichi conferiti	
4) affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; frazionamento surrettizio; ricorso arbitrario alle offerte economicamente più vantaggiose; revoche non giustificate; **RB.1)** definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei	- Controllo del **50%** dei provvedimenti di affidamento diretto in sede di controllo di regolarità amministrativa successiva (modificato relativo regolamento sui controlli) - Controllo del 100% dei provvedimenti in materia di subappalto in sede di controllo di regolarità	- Istituzione Registro degli affidamenti diretti; - - Registro delle autorizzazioni al subappalto; - Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle ipotesi di dichiarazione di subappalto, in sede di offerta, delle relative richieste e autorizzazioni rilasciate - -	

	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; **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	amministrativa (adeguato il relativo regolamento sui controlli)		

	specifico; **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; **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; **RB.8)** elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio 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; **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; **RB.11)** autorizzazione di 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); **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) **RB.13)** realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per operare frazionamenti fittizi; **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 precostituire 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); **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). **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.			
5) controlli in materia edilizia	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà		- Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
6) controlli in materia commerciale	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà		- Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare	

			- Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
7) controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà		- Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
8) concessione contributi	Violazione par condicio	Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (adeguato il relativo regolamento sui controlli)	- Adozione nuovo Regolamento; - Registro delle concessioni; - Interconnessione tra applicativo atti amministrativi ed “Amministrazione trasparente”	
9) concessione di fabbricati	Violazione par condicio	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	- Registro delle concessioni; -	

		(adeguato il relativo regolamento sui controlli)		
10) gestione cimitero	Favoritismi e clientelismi	- Adozione del regolamento -	- Resoconto **semestrale** delle attività svolte al RPC	
11) concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi	- - Modifica del regolamento - - - registro delle concessioni;	- resoconto **semestrale** delle attività svolte al RPC	
12) accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Favoritismi e clientelismi	- Adozione Regolamento	- Resoconto **semestrale** delle attività svolte al RPC	
13) rilascio di permessi etc edilizi	Favoritismi e clientelismi		- Registro dei permessi; - Monitoraggio dei tempi di conclusione da parte del RPC; - Invio telematico immediato delle istanze al RPC, al quale devono essere inviati tempestivamente, telematicamente, anche i provvedimenti finali nonché gli atti istruttori più rilevanti , oltre che, su sua richiesta, ogni altro eventuale dato.	
14) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Garantire la par condicio		- Registro delle autorizzazioni etc; - Monitoraggio dei tempi di	

			conclusione da parte del RPC; - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
15) adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi		- Direttiva sulle scelte, che contempli il coinvolgimento *ex lege* dei soggetti interessati e controinteressati in fase procedimentale - Resoconto semestrale al responsabile anticorruzione	
16) procedure espropriative	Eccessivi margini di arbitrarietà		- Monitoraggio dei tempi di conclusione da parte del RPC; - Monitoraggio dei destinatari da parte del RPC; - Resoconto semestrale al responsabile anticorruzione -	
17) concessione di impianti sportivi	Violazione della par condicio	- Istituzione/Revisione Albo Comunale società sportive - - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità	- Revisione Regolamento per la gestione degli impianti sportivi e per la concessione dei contributi inerenti la pratica sportiva; - Registro delle concessioni;	

		amministrativa (adeguato il relativo regolamento sui controlli)		