



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via G. Deledda – 08020 – San Teodoro – tel. 0784 8600 fax 0784 865192

PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019

ALLEGATO B

MISURE DI PREVENZIONE / CONTRASTO - SPECIFICHE
PER I PROCESSI A RISCHIO MEDIO ALTO

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 3/03/2017

A) Area acquisizione e progressione del personale:

1. Reclutamento

2. Progressioni di carriera

Area di Rischio e uffici interessati	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione complessiva del rischio
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	Applicazione del regolamento degli uffici e dei servizi artt.37 e seguenti	Applicabilità immediata	15
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Eccessiva discrezionalità della Commissione	Puntuale motivazione della valutazione. Acquisizione nei verbali dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione	Applicabilità immediata	15
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Valutazione dei requisiti	Parzialità nelle valutazioni.	Applicazione del regolamento degli uffici e dei servizi artt.37 e seguenti	Applicabilità immediata	16

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Area di Rischio e uffici interessati	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione complessiva del rischio
Uffici che effettuano appalti	Affidamenti e appalti	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Obbligo motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, tipologia contrattuale, sistema di scelta del contraente, valore del contratto	Applicabilità immediata	20
Uffici che effettuano appalti	Affidamenti e appalti	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di traspar., non discrim., parità di tratta., nel valutare offerte pervenute	Verbalizzazione percorso logico seguito per la valutazione delle offerte	Applicabilità immediata	16
Uffici che effettuano appalti	Affidamenti e appalti	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Obbligo ricorso a Consip e al Mepa (o all'analogo mercato elettronico regionale e/o interno ove realizzato) e accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti e della normativa di riferimento. Relazione semestrale al RPC in caso di ricorso ad autonome procedure.	Applicabilità immediata	16
Uffici che effettuano appalti	Affidamenti	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Predisposizione albo dei fornitori e rispetto del criterio di rotazione e delle linee di indirizzo della Corte dei Conti e della normativa di riferimento. Relazione semestrale al RPC in caso di affidamenti diretti.	Applicabilità immediata	20

Uffici che effettuano appalti	Affidamenti	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	Relazione del Rup in ordine alla legittimità della variante (congruità dei costi, tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali). Assolvimento dell'obbligo di trasmissione varianti all'ANAC in conformità alle disposizioni di legge ed in esecuzione dei Comunicati del Presidente dell'Autorità. Relazione semestrale al RPC in caso di approvazione varianti.	Applicabilità immediata	20
-------------------------------	-------------	---	--	---	-------------------------	----

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e diretto ed immediato per il destinatario

Area di Rischio e uffici	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione Complessiva del rischio
Ufficio Commercio SUAP	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia attività commerciali e produttive	Verifiche omesse o falsificate o errate	Controllo ex post veridicità dichiarazioni. Obbligo controlli a campione tramite sorteggio. Applicazione disposizione delibera di G.C.12/2015	Applicabilità immediata	16
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia edilizia privata	Verifiche omesse o falsificate o errate	Controllo ex post veridicità dichiarazioni. Obbligo controlli a campione tramite sorteggio. Applicazione disposizione delibera di G.C.12/2015. Relazione semestrale al RPC sui controlli a campione effettuati.	Applicabilità immediata	16
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata e demanio	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente	Relazioni semestrali sui mancati rilasci dei permessi a costruire nel semestre precedente motivandone le scelte. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore	Applicabilità immediata	20

Ufficio Tecnico/Patrimonio	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta di sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico	Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente	Relazioni semestrali sui provvedimenti emessi e sulle motivazioni a sostegno. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore	Applicabilità immediata	20
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/ abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Relazioni semestrali sui controlli effettuati nel semestre di riferimento.	Applicabilità immediata	20
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Scomputo oneri urbanizzazione	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	Relazioni semestrali sulla concessione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Applicabilità immediata	20
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente	Obbligo di adeguata attività istruttoria e motivazione del provvedimento. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore	Applicabilità immediata	20
Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Obbligo di motivazione sul mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per quanto concerne l'emissione del provvedimento finale. Relazione semestrale sul mancato rispetto	Applicabilità immediata	20
Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni paesaggistiche	Istruttoria istanza/valutazione e bilanciamento di interessi	Disparità di trattamento nell'iter della pratica - Valutazioni incomplete o inadeguate - Mancata chiarezza del percorso logico seguito	Rigorosa Applicazione normativa paesaggistica e PPR. Analitica motivazione del percorso logico giuridico. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore. Relazione semestrale sul mancato rispetto	Applicabilità immediata	20

Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni	Termine del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Rispetto dei termini regolamentari o previsti per legge. Relazione semestrale al RPC sui casi di mancato rispetto.	Applicabilità immediata	16
------------------------------	---	--------------------------	--	--	-------------------------	----

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area di Rischio e uffici	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione Complessiva del rischio
Ufficio Tecnico Assegnaz. Alloggi pop. e/o canone agevolato e lotti pip	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Assegnazione alloggi ERP Lotti PIP	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e motivazione del provvedimento di assegnazione. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore	Applicabilità immediata	20
Ufficio servizi sociali	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Rilascio prestazioni e concessioni contributi socio assistenziali	Errato svolgimento/ procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	Predisposizione bando (eventuale). Obbligo di relazione dell'assistente sociale con motivazione del percorso logico giuridico da cui emergano i presupposti fondanti del rilascio della prestazione o dell'erogazione del contributo. Applicazione regolamento comunale concessione contributi socio/assistenziali. Sottoscrizione congiunta del responsabile di servizio e dell'assistente sociale.	Applicabilità immediata	20
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati e associazioni	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati	Predisposizione bando. Monitoraggio, verifica adempimento obblighi da parte dei soggetti beneficiari. Atto di concessione e liquidazione con firma congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore. Applicazione regolamento comunale concessione contributi	Applicabilità immediata	20

Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'andamento e nel contenuto	Concessione di contributi e benefici economici a privati e associazioni	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento procedimento	Predisposizione bando. Applicazione regolamento comunale concessione contributi. Motivazione esplicita in caso di rigetto istanza.	Applicabilità immediata	20
------------------	---	---	---	--	-------------------------	----

E) Area gestione delle entrate

Area di Rischio e uffici	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Tributi	Gestione Accertamenti	Emanazione provvedimento di accertamento	Ritardata o Mancata emissione del provvedimento creando in tal modo vantaggio a terzi	Predisposizione determina di accertamento contenente dettaglio soggetti debitori/importi dovuti. Monitoraggio periodico stato di accertamento- verifica stato pagamento soggetti debitori per ciascun servizio. Trasmissione ruoli entro i termini previsti per legge. Relazione semestrale al RPC sul monitoraggio effettuato.	Applicabilità immediata	16
Ufficio Economato - Agenti Contabili	Gestione entrate	Incassi derivanti da pagamento canoni sanzioni proventi	Mancato o Incompleto riscossione dei canoni - sanzioni proventi creando in tal modo vantaggio a terzi	Monitoraggio periodico stato di riscossione Relazione semestrale al RPC sul monitoraggio effettuato.	Applicabilità immediata	20
Ufficio Polizia Locale	Gestione entrate	Gestione delle sanzioni al codice della strada	Mancata o Incompleta applicazione della sanzione	Controlli a campione per verbali errati/incompleti e mediante comparazione dei verbali annullati con i preavvisi redatti dagli agenti. Rispetto dei termini previsti per legge Relazione semestrale al RPC sul monitoraggio effettuato.	Applicabilità immediata	20

F) Area gestione delle spese

Area di Rischio e uffici	Macro processo	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione complessiva del rischio
--------------------------	----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------

Ufficio Economato - Agenti Contabili	Gestione entrate	Incassi derivanti da pagamento canoni sanzioni proventi	Mancata o Incompleta applicazione dei canoni - sanzioni proventi a vantaggio di terzi	Monitoraggio periodico stato di riscossione. Rispetto dei termini previsti per legge Relazione semestrale al RPC sul monitoraggio effettuato.	Applicabilità immediata	20
Ufficio Polizia Locale	Gestione entrate	Gestione delle sanzioni al codice della strada	Mancata o Incompleta applicazione della sanzione a vantaggio di terzi	Controlli a campione per verbali errati/incompleti e mediante comparazione dei verbali annullati con i preavvisi redatti dagli agenti. Rispetto dei termini previsti per legge. Relazione semestrale al RPC sui controlli a campione effettuati.	Applicabilità immediata	20
Ufficio lavori pubblici	Gestione patrimonio dell'Ente	Ricognizione/aggiornamento patrimonio	Incompleta ricognizione beni immobili	Monitoraggio annuale dei beni immobili. Relazione annuale al RPC sul monitoraggio effettuato.	Applicabilità immediata	16
Ufficio lavori pubblici	Gestione patrimonio dell'Ente	Affidamento/ gestione a soggetti privati	Mancata regolamentazione e/o evidenza pubblica per l'affidamento	Approvazione regolamento. Predisposizione bando. Atto di concessione con firma congiunta del responsabile di servizio e dell'istruttore.	Applicabilità immediata	20
Ufficio lavori pubblici	Gestione impianti sportivi	Predisposizione convenzioni	Mancanza di convenzione disciplinante i rapporti con soggetti affidatari	Approvazione schema tipo Relazione annuale al RPC sulle concessioni rilasciate.	Applicabilità immediata	20

G) Area affari legali e contenzioso

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Valutazione complessiva del rischio
Tutti gli uffici	Conferimento incarichi legali/domiciliazioni	Esecuzione prestazione	Non corretta esecuzione	Rigorosa applicazione delle linee di indirizzo della Corte dei Conti e della	Applicabilità immediata	16

				normativa di riferimento		
Tutti gli uffici	Conferimento incarichi legali/domiciliazioni	Liquidazione competenze	Erogazione somme in difformità alle tariffe professionali	Verifica analitica della parcella e della coerenza con tariffa professionale	Applicabilità immediata	16
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Acquisizione documenti presso settore competente	Impossibile difesa Ente per mancata/incompleta/ritardata documentazione	Obbligo produzione documentazione richiesta entro i termini indicati dal legale	Applicabilità immediata	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Valutazione sulla costituzione in giudizio	Immotivata mancata costituzione in giudizio	Obbligo di motivazione nel caso di mancata costituzione in giudizio	Applicabilità immediata	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Verifica insussistenza conflitto di interessi	Conflitto di interessi	Verifica e dichiarazione mancanza conflitto di interessi	Applicabilità immediata	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Costituzione in giudizio/predisposizione delibera	Mancato rispetto termini processuali	Rispetto termini processuali per costituzione in giudizio e deposito documenti di rito Relazione annuale al RPC sui casi di mancata costituzione in giudizio indicandone le motivazioni.	Applicabilità immediata	20

Il Rischio correlato alla gestione dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, può essere ricondotto alle sotto aree e processi sopra analizzati.