



COMUNE DI CHEREMULE

Provincia di Sassari

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021.

ALLEGATO 2 - ULTERIORI MISURE VARIE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (Tit. VIII punto 8.5 lett. S PTPC)

M.A.. = RISCHIO MEDIO-ALTO

Attività	Rischi specifici da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2019	Misure da assumere nel 2020 e 2021
1) assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi RA.1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	-	- Modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei	

	<p>ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari (RISCHIO MEDIO-ALTO: M.A.)</p> <p>RA.3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari (M.A.)</p> <p>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;</p> <p>RA.5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati</p>		<p>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</p> <p>- 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;</p>	
--	---	--	---	--

	<p>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</p>			
<p>2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</p>	<p>Favoritismi e clientelismi (M.A.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del regolamento; - Pubblicazione sul sito internet del Regolamento; - 	<ul style="list-style-type: none"> - Invio immediato anche al RPC, per conoscenza, di ogni comunicazione o richiesta di autorizzazione e di ogni autorizzazione rilasciata, per un costante monitoraggio 	
<p>3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</p>	<p>Favoritismi e clientelismi (M.A.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 	

<p>4) affidamento di lavori, servizi e forniture – Varianti – Provvedimenti in autotutela - Subappalti</p>	<p>Scelta arbitraria strumento da utilizzare (M.A.)</p> <p>frazionamento surrentizio (M.A.)</p> <p>ricorso arbitrario alle offerte economicamente più vantaggiose;</p> <p>revoche non giustificate (M.A.)</p> <p>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 bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>RB.2) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>RB.3) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara;</p> <p>RB.4) ricorso all'affidamento</p>		<p>- Istituzione Registro degli affidamenti diretti;</p>	

	<p>diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (M.A.)</p> <p>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.)</p> <p>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.)</p> <p>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.);</p> <p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle richieste di variante e, su richiesta, degli atti conseguenti; - Comunicazione immediata al RPC dei provvedimenti in autotutela 	
--	---	--	--	--

	<p>soggetto;</p> <p>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.);</p> <p>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.);</p> <p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	
--	---	--	---	--

	<p>da subappalto) (M.A.);</p> <p>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.);</p> <p>RB.13) realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per operare frazionamenti fittizi (M.A.);</p> <p>RB.14) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso;</p> <p>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;</p> <p>RB.16) affidamento di contratti</p>			
--	---	--	--	--

	<p>ad imprese prive dei necessari requisiti;</p> <p>RB.17) e RB18) nelle procedure di affidamento diretto, e 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.);</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>effettuare i necessari controlli sul soggetto subappaltatore.</p> <p>RB.20) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara; (M.A.);</p> <p>RB.21) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita ai privati – violazione del segreto d'ufficio; (M.A.);</p> <p>RB.22) mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - direttiva agli uffici sugli obblighi comportamentali di cui al Codice di comportamento Nazionale, al Codice aziendale e direttiva in materia di adempimenti privacy, contenente anche gli obblighi di individuazione dei responsabili e dei designati del trattamento - . 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifiche a campione, da parte del RPC, della tempistica dei lavori e della normativa sulla sicurezza, nonché del rispetto delle clausole su penalità
<p>5) controlli in materia edilizia</p>	<p>Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Registro dei controlli, 	

	(M.A.)		- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
6) Controlli in materia tributaria compresi gli accertamenti	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà (M.A.)		- Registro dei controlli, - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
7) concessione contributi	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà (M.A.)		- Adozione nuovo Regolamento;	- Registro delle concessioni;
8) accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Favoritismi e clientelismi (M.A.)		- Resoconto annuale delle attività svolte al RPC	- Adozione Regolamento per ingresso in RSA o Comunità integrate e direttiva sulle scelte
9) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica			- Resoconto annuale delle attività svolte al RPC	
10) 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 dicembre e verifica a campione del monitoraggio effettuato, da parte del RPC; -	- Verifica, a campione, dell'assenza di cause di conflitto di interessi da parte del RPC;
11) 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
12) procedure espropriative	Eccessivi margini di arbitrarietà		- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
13) concessione di impianti sportivi	Violazione della par condicio (M.A.)	-	- Regolamento per la concessione degli impianti sportivi	- Registro delle concessioni;