



## COMUNE DI OSSI

### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

#### ALLEGATO 2 - ULTERIORI MISURE VARIE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (Tit. VI punto 6.5 lett. S PTPC )

M.A.. = RISCHIO MEDIO-ALTO

Attività	Rischi specifici da prevenire	Misure già assunte nel 2017 (e in precedenza)	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e 2020
1) assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi <b>RA.1)</b> 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.	



	<p>predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p><b>RA.5)</b> progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p><b>RA.6)</b> motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p><b>RA.7)</b> 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 <b>(M.A.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del regolamento;</li> <li>- Pubblicazione sul sito internet del Regolamento;</li> <li>- Invio immediato anche al RPC, per conoscenza, di ogni comunicazione o richiesta di autorizzazione e di ogni autorizzazione rilasciata, per un costante monitoraggio</li> </ul>		
<p>3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</p>	<p>Favoritismi e clientelismi <b>(M.A.)</b></p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del <b>100%</b> dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa (da modificare relativo regolamento sui controlli)</li> <li>- Adozione di un registro degli incarichi conferiti</li> </ul>	
<p>4) affidamento di lavori, servizi e forniture –</p>	<p>Scelta arbitraria strumento da utilizzare <b>(M.A.)</b> frazionamento surrettizio</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituzione Registro degli affidamenti diretti;</li> </ul>	

<p>Varianti Provvedimenti in autotutela Subappalti</p>	<p>– - (M.A.) ricorso arbitrario alle offerte economicamente più vantaggiose;  revoche non giustificate (M.A.) <b>RB.1)</b> 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); <b>RB.2)</b> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; <b>RB.3)</b> utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a</p>			
--	--	--	--	--

	<p>gara;</p> <p><b>RB.4)</b> ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa <b>(M.A.)</b></p> <p><b>RB.5)</b> 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 <b>(M.A.)</b></p> <p><b>RB.6)</b> 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 <b>(M.A.)</b></p> <p><b>RB.7)</b> abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle richieste di variante e, su richiesta, degli atti conseguenti;</li>   <li>- Comunicazione immediata al RPC dei provvedimenti uin</li> </ul>	
--	--	--	--	--

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.8)</b> 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;</p> <p><b>RB.9)</b> 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 <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.10)</b> autorizzazione di subappalto anche se non dichiarato in sede di</p>		<p>autotutela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del <b>100%</b> dei provvedimenti autorizzativi al subappalto in sede di controllo di regolarità amministrativa (modificare il Regolamento sui controlli interni);</li> <li>- Comunicazione immediata al RPC, per conoscenza, delle ipotesi di dichiarazione di subappalto, in sede di offerta, delle relative richieste e autorizzazioni rilasciate;</li> </ul>	
--	---	--	---	--

	<p>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 <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.11)</b> 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) <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.12)</b> autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei requisiti soggettivi morali, tecnici ed economici del subappaltatore)  <b>(M.A.);</b>  <b>RB.13)</b> realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per operare frazionamenti fittizi  <b>(M.A.);</b>  <b>RB.14)</b> omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso;  <b>RB.15)</b> nelle procedure ristrette, negoziate o di cottimo fiduciario, invito a soggetti privi dei requisiti in modo da preconstituire le condizioni per la loro</p>			
--	---	--	--	--

	<p>esclusione, in caso di partecipazione, e di favorire un soggetto predeterminato;</p> <p><b>RB.16)</b> affidamento di contratti ad imprese prive dei necessari requisiti;</p> <p><b>RB.17)</b> 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) <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.19)</b> Rischio che soggetti privi dei requisiti morali per contrattare con la pubblica amministrazione ottengano commesse mediante subappalti o</p>			
--	--	--	--	--

	<p>subcontratti in          assenza di          autorizzazione da          parte della Stazione          Appaltante o,          addirittura, con          l'autorizzazione          dell'Amministrazione          in quanto il          Funzionario          Preposto ha ommesso          di effettuare i          necessari controlli          sul soggetto          subappaltatore.</p> <p><b>RB.20)</b> Irregolare o          inadeguata          composizione di          commissioni di gara;  <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.21)</b> Illegittima gestione          dei dati in possesso</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li>   <li>- direttiva agli uffici sugli              obblighi comportamentali di</li> </ul>	
--	--	--	--	--

	<p>dell'Amministrazione                  – Cessione indebita ai privati – violazione del segreto d'ufficio;  <b>(M.A.);</b></p> <p><b>RB.22)</b> mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>		<p>cui al Codice Nazionale ed al Codice aziendale.</p>	<p>- Verifiche a campione, da parte del RPC, della tempistica dei lavori e della normativa sulla sicurezza, nonché del rispetto delle clausole su penalità</p>
<p>5) Gestione dei contenziosi</p>	<p>Affidamento incarichi senza previa valutazione dell'economicità dell'offerta del legale <b>(M.A.)</b></p>	<p>-Direttiva 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</p>		

	<p>Mancata costituzione in giudizio <b>(M.A.)</b></p>	<p>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) necessità di stipulare con gli stessi apposita convenzione</p> <p>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</p>		
--	---	--	--	--

6) controlli in materia edilizia	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà <b>(M.A.)</b>		- Registro dei controlli,  - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
7) controlli in materia commerciale	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà <b>(M.A.)</b>		- Registro dei controlli,  - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
8) Controlli in materia tributaria compresi gli accertamenti	Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà <b>(M.A.)</b>		- Registro dei controlli,  - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
9) concessione contributi	Violazione par condicio Violazione par condicio ed eccessivi margini di arbitrarietà <b>(M.A.)</b>		- Adozione nuovo Regolamento;	- Registro delle concessioni;
10) accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Favoritismi e clientelismi <b>(M.A.)</b>	Revisione Regolamento Comunità integrata "Villa Gardenia" a Ossi	- Adozione Regolamento per ingresso in RSA o Comunità integtate e direttiva sulle scelte  - Resoconto <b>annuale</b> delle attività svolte al RPC	
11) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica			- Resoconto <b>annuale</b> delle attività svolte al RPC	

<p>12) rilascio di permessi etc edilizi</p>	<p>Favoritismi e clientelismi <b>(M.A.)</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro dei permessi;</li>   <li>- 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;</li>   <li>- Verifica, a campione, dell'assenza di cause di conflitto di interessi da parte del RPC;</li>   <li>-</li> </ul>	
<p>13) adozione degli strumenti urbanistici</p>	<p>Favoritismi e clientelismi</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva sulle scelte, che contempli il coinvolgimento <i>ex lege</i> dei soggetti interessati e controinteressati in fase procedimentale</li> </ul>
<p>14) procedure espropriative</p>	<p>Eccessivi margini di arbitrarietà</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione</li> </ul>	

15) concessione di impianti sportivi	Violazione della par condicio <b>(M.A.)</b>	Istituzione/Revisione Albo Comunale società sportive;	- Registro delle concessioni;	- Revisione Regolamento per la gestione degli impianti sportivi
--------------------------------------	---	---	-------------------------------	---