



Comune di Villasor

Allegato a) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016/2018

ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

Misure per le attività soggette a rischio e attività di verifica

Area di rischio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste	Attività di verifica	Ulteriori ADEMPIMENTI in capo ai responsabili
<ul style="list-style-type: none"> • Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale • Progressioni economiche del personale dipendente • Progressione di carriera del personale dipendente • Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti • Conferimento incarico di collaborazione e consulenza 	MEDIO/BASSO	<p>- Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente dal responsabile dell'ufficio personale, dal Segretario Comunale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata;</p> <p>- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità;</p> <p>-verifica motivazioni che possano avere determinato l'eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione o che possano aver generato eventuali revoche del bando.</p>	<p>Attività di verifica preventiva e successiva in occasione di procedure finalizzate all'acquisizione di personale e/o alla progressione di carriera, secondo quanto previsto dal regolamento controlli interni; sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e acquisite da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, le eventuali dichiarazioni relative all'assenza delle cause di incompatibilità.</p>	
<p>Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000</p>	ALTO	<p>- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto</p> <p>- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione</p> <p>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento</p> <p>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p> <p>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</p> <p>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</p>	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli. In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto - verifica della regolarità contributiva DURC - verifica requisiti richiesti dalla normativa antimafia 	<p>vigente</p> <p>Il Responsabile dell'area ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità, come previsto dal Codice di comportamento</p>	
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli.</p> <p>In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza.</p> <p>Il Responsabile dell'Area ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità dei dipendenti a cui siano affidate le attività istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento</p>	
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento vigente.</p> <p>In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto</p>	

		- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione	nel relativo piano. Il Responsabile ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità dei dipendenti a cui siano affidate le attività istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento	
Affidamento di lavori in deroga, di urgenza e somma urgenza (articolo 175 e 176 del DPR 207/2010)	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione del ricorso alla fattispecie - motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario - verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione - deroga al codice dei contratti - regolarizzazione contabile - stato pagamento SAL - eventuale sospensione dei lavori 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli.</p> <p>Il Responsabile dell'Area, ogni volta che attiva una procedura di tale specie, dovrà darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione attestando il rispetto delle norme di legge e in particolare i tempi e la forma di regolarizzazione della spesa.</p> <p>In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza .</p> <p>Il Responsabile dell'Area ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal</p>	

			Codice di comportamento	
Affidamento di incarichi professionali		<ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto - 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli. In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza.</p> <p>Il Responsabile dell'Area ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento</p>	
Controllo in materia edilizia, commercio e tributi	ALTO	individuazione criteri e modalità di controllo al fine di evitare comportamenti discrezionali e arbitrari nelle attività di controllo		pubblicazione criteri sulla sezione trasparenza report semestrale dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale
Autorizzazioni		<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli. In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano comunale della trasparenza.</p>	<p>Report semestrale sul numero delle autorizzazioni rilasciate, sul numero delle SCIA, sul numero dei controlli effettuati.</p> <p>Pubblicazione sul sito regolamentazione procedimento di controllo.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento 	<p>Il Responsabile dell'Area ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento</p>	
Corresponsione di sovvenzioni e contributi finanziari o sotto forma di beni e servizi	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazione dei criteri di concessione, predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli. In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza. Il dirigente ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento</p>	<p>PUBBLICAZIONE degli atti di concessione; report semestrale al REsponsabile Anticorruzione sul numero degli atti di concessione di contributi e vantaggi economici</p>

Misure specifiche relative alle procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

La giurisprudenza costante afferma che "L'art.12, della L. n.241 del 1990 - relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici - prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; questa regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, è posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione; e che tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi" (tra tutte, T.A.R. Campania Salerno sez. I 18 giugno 2010, n.9415; T.A.R. Puglia Lecce sez. II 25 ottobre 2011 n.1842).

Per tali ragioni, pur considerando corretto l'operato dell'ente che provvede alla concessione di contributi sulla base delle disposizioni regolamentari, soprattutto con riferimento ai contributi assistenziali, appare opportuno che sia data massima pubblicità alle disposizioni stesse al fine di garantire il rispetto dei principi giurisprudenziali sopra riportati.

<p>Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica, assegnazione di alloggi di edilizia pubblica</p>	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone - predisposizione di un modello di concessione tipo - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi - VERIFICA ENTRATE RELATIVE AI CANONI DI CONCESSIONE 	<p>la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento dei controlli. In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza. Il Responsabile ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento</p>	<p>Report concessioni disposte e monitoraggio relativi incassidendenza semestrale Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, dati in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene dato in uso - Estremi del provvedimento - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata del rapporto
<p>inserimenti e ricoveri disabili e/o minori in strutture residenziali</p>	<p>ALTO</p>	<p>Predeterminazione criteri e modalità inserimento soggetti report semestrali numero inserimenti e ricoveri</p>		
<p>rilascio titoli abitativi in</p>	<p>MEDIO/ALTO</p>	<p>REPORT semestrale sul numero dei casi di mancato</p>		

materia edilizia		rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate; numero dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati		
adozione strumenti urbanistici e piani di lottizzazione		informazione preventiva al cittadino, mediante assemblee pubbliche e invito ai cittadini alla presentazione di eventuali proposte finalizzate al miglioramento della gestione del territorio - pubblicazione esiti assemblee e proposte		
gestione entrate legge regionale 10 servizi a domanda altri servizi che prevedano contribuzioni o il pagamento di tariffe		adozione determinazioni sulle modalità e tempistica di introito delle somme e sulle modalità di recupero dell'evasione		pubblicazione criteri e tempistica di introito delle somme e sulle modalità di recupero dell'evasione
utilizzo mezzi comunali - gestione magazzino comunale		nomina responsabile del magazzino e suo sostituto; inventario beni; registrazione movimenti in entrata e in uscita; automezzi: verbale di consegna del mezzo; compilazione registro utilizzo degli stessi con l'indicazione dei km all'inizio e alla fine del servizio e della motivazione		pubblicazione regolamentazione
Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)		<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato). - Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze 	la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata attraverso un controllo periodico, con cadenza prevista nel regolamento dei controlli, sui metodi utilizzati per la verifica dei requisiti delle segnalazioni pervenute e sugli esiti Con cadenza trimestrale gli uffici sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione gli esiti delle	

			verifiche effettuate. In caso di richiesta dell'agibilità viene effettuata una verifica a campione	
--	--	--	---	--