

# COMUNE di TARSIA

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

### ALLEGATO A

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 23/02/2015

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 1

<b>PROCESSO</b>	<b>SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI (DLgs 163/2006)</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Individuato mediante la nomina del responsabile di Settore
Rischi specifici da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Mancato preventiva verifica dell'esistenza di convenzioni Consip Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
Misure già assunte	Adesione alla Centrale Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE scrl Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi Ampliamento utilizzo portale Acquistinretepa.it (ogni qual volta il bene e/o servizio sia presente nel portale convenzioni o nel MePA) Ricognizione contratti in essere per programmazione delle procedure per affidamenti pluriennali
Misure da assumere nel 2015	Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara Formazione specifica Prosecuzione espletamento procedure per affidamenti pluriennali
Misure da assumere nel 2016	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2017	Prosecuzione espletamento procedure per affidamenti pluriennali Ampliamento dei controlli
Note	Occorre procedere all'adesione alle convenzioni Consip per la fornitura di beni e prestazioni di servizi per le quali è obbligatorio il ricorso alla Consip. Nelle determinazioni di impegno di spesa deve essere specificata l'inesistenza di convenzioni Consip/CUC attive o motivata la convenienza ad affidare ad altra impresa l'appalto

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 2

<b>PROCESSO</b>	<b>CONCORSI, PROCEDURE SELETTIVE E PROGRESSIONI IN CARRIERA</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Individuato mediante la nomina del responsabile di Settore
Rischi specifici da prevenire	Favoritismi e clientelismi Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità sulla procedura Disomogeneità nelle valutazioni durante la selezione
Misure già assunte	Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione Formazione generica
Misure da assumere nel 2015	Adeguamento del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione (in particolare, andrà obbligatoriamente inserita la previsione dell'etica e dell'integrità tra le materie di esame) Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni esaminatrici Formazione specifica
Misure da assumere nel 2016	Formazione specifica
Misure da assumere nel 2017	Formazione specifica
Note	

### MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 3

<b>PROCESSO</b>	<b>ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Individuato mediante la nomina del responsabile di Settore
Rischi specifici da prevenire	Violazioni delle norme legislative e contrattuali Cattiva gestione del personale con riguardo alle procedure di autorizzazione delle assenze giustificate dal servizio Parzialità delle decisioni
Misure già assunte	Circolari interne esplicative diramate dal Segretario comunale, talvolta, congiuntamente al Sindaco Adozione del codice di comportamento specifico (GM n. 3 del 16.1.2014)
Misure da assumere nel 2015	Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice (art. 2, c.2; art. 5, c. 3) Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice Monitoraggi periodici sulla attuazione del Codice
Misure da assumere nel 2016	Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice Monitoraggi periodici sulla attuazione del Codice
Misure da assumere nel 2017	Monitoraggi periodici sulla attuazione del Codice
Note	L'adeguamento della modulistica deve avvenire entro il 31 marzo.

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 4

<b>PROCESSO</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, ANCHE DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Individuato mediante la nomina del responsabile di Settore
Rischi specifici da prevenire	Favoritismi e clientelismi nell'affidamento dell'incarico Scarsa trasparenza Disomogeneità e/o superficialità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti
Misure già assunte	Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma di studio, ricerca e consulenza DLgs 163/2006 ed altre norme per il conferimento di incarichi per servizi (di ingegneria, architettura ed altri)
Misure da assumere nel 2015	Compiuta acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il conferimento di incarico Istituzione "Registro degli affidamenti" Trasparenza Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti
Misure da assumere nel 2016	Monitoraggio semestrale degli incarichi conferiti Trasparenza Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti Adeguamento del regolamento per la disciplina dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
Misure da assumere nel 2017	Monitoraggio semestrale degli incarichi conferiti Trasparenza Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti
Note	Il controllo del possesso dei requisiti dichiarati deve essere effettuato prima dell'adozione della determinazione di conferimento dell'incarico.

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 5

<b>PROCESSO</b>	<b>CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabili del Settore amministrativo e del Settore servizi sociali
Responsabili di procedimento	Da nominare
Rischi specifici da prevenire	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Misure già assunte	Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento di concessione/erogazione del contributo/sussidio/vantaggio economico Criteri annualmente fissati con delibera di GM
Misure da assumere nel 2015	Adeguamento e revisione dei regolamenti Utilizzo del c.d. "Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)", quale sistematico strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate Formazione specifica Monitoraggio periodico e ampliamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.)
Misure da assumere nel 2016	Formazione specifica Monitoraggio periodico e ampliamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.)
Misure da assumere nel 2017	Formazione specifica Monitoraggio periodico e ampliamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.)
Note	

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 6

<b>PROCESSO</b>	<b>GESTIONE PAGAMENTI (EMISSIONE MANDATI - ORDINE CRONOLOGICO)</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore finanziario
Responsabile di procedimento	Responsabile Settore o da nominare
Rischi specifici da prevenire	Irregolarità nell'emissione del titolo di spesa Discrezionalità nell'agire e mancato rispetto dell'ordine cronologico/Favoritismi Mancato rispetto delle scadenze temporali
Misure già assunte	Informatizzazione della gestione dei pagamenti Rispetto dell'ordine cronologico, quale criterio generale
Misure da assumere nel 2015	Monitoraggio periodico e controlli a campione Adeguamento regolamento comunale di contabilità Formazione specifica
Misure da assumere nel 2016	Monitoraggio periodico e controlli a campione Formazione specifica
Misure da assumere nel 2017	Monitoraggio periodico e controlli a campione
Note	

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 7

<b>PROCESSO</b>	<b>SCelta DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI (DLGS 163/2006)</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore tecnico
Responsabile di procedimento	Responsabile di Settore
Rischi specifici da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
Misure già assunte	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi Adesione alla Centrale Unica di Committenza
Misure da assumere nel 2015	Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara Formazione specifica
Misure da assumere nel 2016	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2017	Ampliamento dei controlli
Note	

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 8

<b>PROCESSO</b>	<b>RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI E TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN GENERE (D.I.A. - S.C.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A.)</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore tecnico
Responsabile di procedimento	Responsabile del Settore tecnico
Rischi specifici da prevenire	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>
Misure già assunte	<p>Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento autorizzatorio rilasciato</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale</p> <p>Istituzione «Registro pratiche edilizie ed urbanistiche»</p>
Misure da assumere nel 2015	<p>Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento</p>
Misure da assumere nel 2016	<p>Formazione specifica</p> <p>Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento</p>
Misure da assumere nel 2017	<p>Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento</p>
Note	

## MISURA PREVENZIONE SPECIFICA N. 9

<b>PROCESSO</b>	<b>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore tecnico
Responsabile di procedimento	Responsabile del Settore tecnico o da nominare
Rischi specifici da prevenire	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>
Misure già assunte	Aggiornamento periodico della graduatoria per assegnazione alloggi di ERP
Misure da assumere nel 2015	Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica
Misure da assumere nel 2016	Trasparenza
Misure da assumere nel 2017	Trasparenza
Note	