COMUNE DI CAULONIA

(Provincia di Reggio Calabria)

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(2017-2019)
(Legge 6 novembre 2012, n.190)**

Allegato 1
PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI DA MONITORARE

PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI DA MONITORARE

ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO

Natura dei rischi

- Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
- Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
- Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
- Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
- Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione

- Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
- Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
- Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
- Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
- Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Registro degli affidamenti diretti

CONFERIMENTO DI INCARICHI

Natura dei rischi

- Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
- Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
- Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
- Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
- Mancata segnalazione di accordi collusivi

Misure di prevenzione

- Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
- Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti
- Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
- Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
- Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
- Registro degli affidamenti diretti

CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE

Natura dei rischi

- Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione

- Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria
- Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio
- Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione
- Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
- Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:
 1. esecuzione contratti;
 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;
 3. dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Natura dei rischi

- Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;
- Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione
- Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali
- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti

Misure di prevenzione

- Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio
- Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
- Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati
- Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva