

## MISURE SPECIFICHE PER PROCESSI A RILEVANTE RISCHIO DI CORRUZIONE

COMUNE DI CORREZZANA

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA COME INDICATA NEL PNA

ALLEGATO 1

	Area di rischio	Processo	Settore / Servizio	Rischio	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE (modalità) DEL RISCHIO	MISURA	Responsabile dell'attuazione della misura	Verifica temporale di attuazione della misura
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	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 <i>extra</i> guadagni;	13	rilevante	Introduzione del Patto di Integrità nelle procedure di selezione e nei rapporti contrattuali. Distinzione dei ruoli di RUP e di DL ove le risorse del Comune lo consenta	Proposta testo del Patto alla Giunta comunale a cura del Responsabile del servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	12	rilevante	Il Responsabile del servizio dovrà far firmare ai membri di commissione di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti, una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui al articolo 51 del Codice di Procedura Civile, art. 241 comma 6 del Codice Contratti e altre incompatibilità di cui al D.Lgs 62/2013	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
3	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Tutti i Settori	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	11	rilevante	Predisposizione da parte del Responsabile di servizio delle esigenze di approvvigionamento per l'anno o più anni così da evitare il frazionamento delle forniture	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
4	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	Tutti i Settori	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	11	rilevante	Introduzione del Patto di Integrità nelle procedure di selezione e nei rapporti contrattuali.	Proposta testo del Patto alla Giunta comunale a cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
5	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Tutti i Settori	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;	11	rilevante	Nell'atto di revoca dovranno essere indicati espressamente i presupposti di fatto e di diritto della revoca: indicazione di norma, articolo e eventuale comma e indicazione degli elementi di fatto che consentono di rientrare nella casistica della norma citata	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
6	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i Settori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	10	rilevante	Nei bandi/disciplinari di gara inserire l'indicazione analitica del sistema di valutazione dell'offerta qualitativa.	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
7	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma	Tutti i Settori	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	10	rilevante	Distinzione dei ruoli di RUP e di DL ove le risorse del Comune lo consentano	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
8	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i Settori	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;	10	rilevante	Nella determina a contrarre o nell'impegno di spesa obbligo di citare espressamente i presupposti di fatto e di diritto ai fini dell'individuazione delle modalità di scelta del contraente: indicazione di norma, articolo e eventuale comma e indicazione degli elementi di fatto che consentono di rientrare nella casistica della norma citata	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
9	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Tutti i Settori	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);	10	rilevante	Nei bandi/disciplinari di gara o nella determina a contrarre che li approva motivare in modo chiaro e preciso la scelta dei requisiti richiesti per l'accesso alla gara	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento

## MISURE SPECIFICHE PER PROCESSI A RILEVANTE RISCHIO DI CORRUZIONE

	Area di rischio	Processo	Settore / Servizio	Rischio	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE (modalità) DEL RISCHIO	MISURA	Responsabile dell'attuazione della misura	Verifica temporale di attuazione della misura
10	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Tutti i Settori	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	10	rilevante	Nella determina a contrarre o nell'impegno di spesa obbligo di citare espressamente i presupposti di fatto e di diritto ai fini dell'individuazione delle modalità di scelta del contraente: indicazione di norma, articolo e eventuale comma e indicazione degli elementi di fatto che consentono di rientrare nella casistica della norma citata	A cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
11	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Tutti i Settori	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	10	rilevante	Nella determinazione di approvazione dei verbali obbligo di attestazione esplicita e verifica che la commissione si sia attenuta ai criteri indicati nel disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi	a cura del Responsabile	immediato
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Permesso di Costruire	Settore Tecnico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche (provvedimenti di tipo concessorio)	9	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	Entro il 31/10/2014
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Permesso di Costruire	Settore Tecnico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni (provvedimenti di tipo concessorio)	9	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	Pubblicazione dei procedimenti adottati dal 30/11/2014
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Permesso di Costruire	Settore Tecnico	Rilascio di concessioni edilizie con pagamenti di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	9	rilevante	Inserire nel provvedimento finale, e non solo nell'avviso di rilascio, gli importi pagati o da pagare. Il provvedimento verrà poi pubblicati sul sito nella sezione di cui all'art. 23 D Lgs 33/2013	A cura del Responsabile del servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA	Settore Tecnico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche (controllo dichiarazioni sostitutive)	9	rilevante	Adozione di un atto di indirizzo o regolamentare che stabilisca tempi, percentuale e tipologia di verifiche da attuare sulle dichiarazioni sostitutive	Predisposizione atto/regolamento a cura del SG	entro 31/12/2014
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Denuncia di inizio attività edilizia	Settore Tecnico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	8	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	Pubblicazione dei procedimenti adottati dal 30/11/2014
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Denuncia di inizio attività edilizia	Settore Tecnico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche (controllo dichiarazioni sostitutive)	8	rilevante	Adozione di un atto di indirizzo o regolamentare che stabilisca tempi, percentuale e tipologia di verifiche da attuare sulle dichiarazioni sostitutive	Predisposizione atto a cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Denuncia di inizio attività edilizia	Settore Tecnico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni (controllo dichiarazioni sostitutive)	8	rilevante	Adozione di un atto di indirizzo o regolamentare che stabilisca tempi, percentuale e tipologia di verifiche da attuare sulle dichiarazioni sostitutive	Predisposizione atto a cura del Responsabile di servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento

## MISURE SPECIFICHE PER PROCESSI A RILEVANTE RISCHIO DI CORRUZIONE

	Area di rischio	Processo	Settore / Servizio	Rischio	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE (modalità) DEL RISCHIO	MISURA	Responsabile dell'attuazione della misura	Verifica temporale di attuazione della misura
19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica requisiti artigiani, previdenziali, fiscali su campione, e richiesta in genere di Camera di commercio e Inps e Regione	Settore Tecnico	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	8	rilevante	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche, anche se la responsabilità del procedimento/processo è affidata ad un unico funzionario (lettera e dell'allegato 4 del PNA)	A cura del Responsabile del Servizio	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE NON SOGGETTE A SCIA <i>Richiesta rilascio autorizzazione licenza ambulante di tipo non alimentare</i>	Settore Tecnico - SUAP	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	8	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	Settore Tecnico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	8	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	entro 90 giorni dalla fine del procedimento
22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni deroghe acustiche	Settore Tecnico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	8	rilevante	TRASPARENZA. Pubblicazione dei dati ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Pubblicazione dei dati a cura dei singoli servizi	entro 90 giorni dalla fine del procedimento