




COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Personale</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Acquisizione e progressione del personale</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 2,25	Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- scarso controllo dei requisiti dichiarati;- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;- assenza di controlli sui vincoli assunzionali;- irregolarità nella composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;- contiguità tra componenti commissione e concorrenti;- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste- interventi ingiustificati di modifica del bando.	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;- criteri per la composizione delle commissioni;- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse da parte dei commissari;- rotazione componenti della commissione;- predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale;- puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi;- puntuale informazione a tutti i dipendenti circa le possibili modalità di progressione di carriera;	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera;- formazione delle commissioni di esame con personale non dipendente del Comune di Porto Torres ad eccezione dei presidenti delle commissioni (dirigenti);- inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola di cui al comma 3, art. 24 del P.T.P.C.T.
MISURE DI CONTROLLO	<p>ispezioni e verifiche a campione da parte del R.P.C.T. o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selettive- finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none">- verificare le motivazioni che possono avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione;- verificare le motivazioni che possono avere generato eventuali revoche del bando;- verificare il rispetto dei vincoli normativi;- verificare il rispetto dei vincoli contabili;- verificare la compatibilità dell' incarico di componente delle commissioni;- verificare l' assenza di conflitti di interessi.
MISURE DI TRASPARENZA	<p>-pubblicazione per 120 giorni sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali e dei modelli per le istanze; pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 su amministrazione trasparente sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" dei dati relativi ai componenti della commissione</p>
MISURE ORGANIZZATIVE	<p>- rotazione dei responsabili del procedimento</p>
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<p>-report trimestrale al R.P.C.T. sul n. istanze pervenute; n. partecipanti; n. assunzioni; n. progressioni, n. richieste rigettate</p>
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<p>-tempestivo</p>



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione servizi demografici ed elettorale</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi A.I.R.E.</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- registro delle concessioni
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione sul link amministrazione trasparente - sottosezione contributi, sovvenzioni e vantaggi economici
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione servizi demografici ed elettorale</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Attività svolte sulla base di autocertificazione (trasferimento di residenza - rilascio carte d'identità – iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali - cancellazione per irreperibilità – emigrazione - immigrazione)</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	-Assenza di criteri di campionamento ; - disomogeneità delle valutazioni; - mancata effettuazione dei controlli; - non rispetto delle scadenze temporali.
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
MISURE DI CONTROLLO	- controllo a campione dei tempi di evasione delle pratiche; - criteri per la creazione del campione di richieste da controllare - criteri di assegnazione delle pratiche; - controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni sostitutive;
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione attività culturali, sportive e di spettacolo</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici per manifestazioni sportive, ricreative, culturali e per politiche giovanili, promozione turistica e spettacolo</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">-disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;- scarso controllo del possesso dei requisiti
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio potenzialmente interessate;- criteri di assegnazione delle istanze;- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e 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;- indicazione del responsabile del procedimento;- acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;- espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	finanziario
MISURE DI CONTROLLO	- verifica schede di sintesi
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione - tempestiva - sia dei dati degli atti di concessione, sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità delle concessioni nel link "Amministrazione Trasparente" sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
MISURE ORGANIZZATIVE	- registro delle concessioni; predisposizione scheda di sintesi a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Assistenza alle scuole e agli studenti</i>	
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>	
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi e benefici economici</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;- scarso controllo del possesso dei requisiti.	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e 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;- indicazione del responsabile del procedimento;- acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;- espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;- supporti operativi per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti (es. Elaborazione di linee guida)	
MISURE DI CONTROLLO	- controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni sostitutive	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione - tempestiva - sia dei dati degli atti di concessione, sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità delle concessioni nel link "Amministrazione Trasparente" sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
MISURE ORGANIZZATIVE	- registro delle concessioni
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Assistenza alle scuole e agli studenti</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Riscossione di entrate per servizi a domanda individuale – Mensa</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	- mancato accertamento; - attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni; - mancata riscossione
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati; - comunicazione delle agevolazioni riconosciute; - obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti dal regolamento
MISURE DI CONTROLLO	- verifica del numero degli accertamenti; - controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni sostitutive
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi
MISURE ORGANIZZATIVE	- formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche; formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione servizi sociali</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Flavio Cuccureddu</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi economici socio-assistenziali</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- scarsa trasparenza/poca pubblicità;- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;- scarso controllo del possesso dei requisiti;
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso;- protocollazione in entrata di <i>tutte</i> le istanze presentate dagli utenti, ivi comprese quelle manifestamente inammissibili o infondate;- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e 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;- indicazione del responsabile del procedimento;- acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nelle procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;- espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario; supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti (es. Linee guida);



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

MISURE DI CONTROLLO	- verifica schede di sintesi; - controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni sostitutive
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione - tempestiva - sia dei dati degli atti di concessione, sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità delle concessioni nel link "Amministrazione Trasparente" sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nel rispetto della normativa sulla privacy
MISURE ORGANIZZATIVE	- registro delle concessioni; predisposizione scheda di sintesi a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sistemi informativi e flussi documentali</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Gestione banche dati informatiche</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 <u>MEDIO</u>
FATTORI DI RISCHIO	- violazione della privacy - divulgazione di informazioni riservate
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Lavori Pubblici</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Liquidazione di somme per prestazioni di lavori</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie;- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare;- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione;- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare;- acquisizione DURC- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Società partecipate e controllo analogo</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Franco Satta</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Controllo su organismi partecipati</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,2, x impatto: 1,00 Indice di rischio: 2,2 BASSO
FATTORI DI RISCHIO	- controlli incompleti o omissione di controllo
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- predisposizione scheda per verificare il rispetto da parte delle società partecipate delle disposizioni contenute nel P.N.A. e delle linee guida dettate dall'ANAC con determinazione n. 8 del 17.06.2015, nonché dell' adeguamento dei propri regolamenti e delle procedure in termini di principio, alle prescrizioni e agli indirizzi previsti dal piano anticorruzione dell'ente; Trasmissione, con cadenza trimestrale, della scheda alle società partecipate - acquisizione scheda compilata
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link "amministrazione trasparente sottosezione enti controllati – società partecipate
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. dell'esito delle verifiche
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Bilancio
RESPONSABILE	Dott. Franco Satta

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	Emissione mandati di pagamento
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- pagamenti di somme non dovute;- mancato rispetto dei tempi di pagamento;- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico;- pagamento dei crediti pignorati
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione di tutte le determinazioni;- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa;- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento;- verifica del rispetto dell'ordine cronologico- acquisizione di tutta la documentazione necessaria per effettuare il pagamento;- monitoraggio e periodico reporting dei tempi di liquidazione e dei tempi di pagamento.
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	-pubblicazione nel link "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "pagamenti dell'amministrazione-indicatore di tempestività dei pagamenti"
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. dei tempi medi di pagamento
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione entrate tributarie</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Franco Satta</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Riscossione diretta di entrate tributarie</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancato accertamento;- riconoscimento indebito di sgravio;- attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati;- comunicazione dell'elenco degli sgravi;- comunicazione delle agevolazioni riconosciute	
MISURE DI CONTROLLO		
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi	
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche; formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T. del n. degli accertamenti e delle esenzioni	
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- trimestrale	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Patrimonio</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Franco Satta</i>
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Alienazione del patrimonio immobiliare/ acquisto/permuta</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;- alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione/acquisto/permuta;- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare;- istituzione registro alienazioni/ acquisti/ permute immobiliari;- determinazione del valore dei beni in conformità al valore di mercato;- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del prezzo;- periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate.
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione sul sito istituzionale del bando di gara e dell'esito della stessa
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Patrimonio</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Franco Satta</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Locazione - concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;- discrezionalità nella fissazione dei requisiti soggettivi/oggettivi (esempio : parziale non rispetto dei regolamenti in vigore);- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;- discrezionalità nella determinazione del canone di locazione;- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali;- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;- mancata riscossione del canone;- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;- rispetto dei regolamenti in vigore nella 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;- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi;- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi;-verifica trimestrale del rispetto degli obblighi contrattuali (pagamento canone);- supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti (istruzione operativa)
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- obbligo di pubblicazione sul link amministrazione trasparente sottosezione patrimonio dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso, o locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni:<ul style="list-style-type: none">-descrizione del bene concesso;-estremi del provvedimento di concessione;-soggetto assegnatario;-oneri a carico del beneficiario;-durata della concessione;- pubblicazione tempestiva nel Link amministrazione trasparente sottosezione "contributi, sussidi, vantaggi economici" di concessioni/locazioni per le quali è previsto l'abbattimento, completo o in misura percentuale del canone
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- registro delle concessioni, locazioni, affitto
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Lavori pubblici</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo		<i>Affidamento lavori pubblici</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
Fase 1: PROGRAMMAZIONE	FATTORI DI RISCHIO	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; - scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Programmazione annuale con obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 50/2016; - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità; - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti; - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento;	
	MISURE DI CONTROLLO		
	MISURE DI TRASPARENZA		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- programmazione (riferita all'anno successivo) entro il 30 ottobre di ogni anno
Fase 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA (effettuazione delle consultazioni preliminari per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile del procedimento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione, e di attribuzione del punteggio)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza-fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara-attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato-elusione delle regole di affidamento degli appalti;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;-prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;-formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;-Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.-Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;- inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.T.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione nell'ambito della documentazione richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento di commesse, della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del P.T.P.C.T.; - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare 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;
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; - l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

<p>(pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici)</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</p>	<p>- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; - in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; - Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara) - <i>nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex art. 78 del D.Lgs 50/2016:</i> - <i>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</i> - <i>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità</i> - <i>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</i> - <i>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</i> a) <i>l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</i> b) <i>di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» ;</i> c) <i>di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per</i></p>
--	---	---



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<i>rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., e avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</i>
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 4: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto)	FATTORI DI RISCHIO	- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO (approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, gestione controversie, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; - 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; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">-Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;-In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti- Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile;- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (nomina del collaudatore,	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del R.P.		in assenza dei requisiti; - rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio; - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Lavori pubblici</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Affidamento di lavori in deroga o somma urgenza</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- ricorso immotivato alla deroga;- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge;- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge;- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza che dia atto della sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità, i quali devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità;- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario;- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione;- attribuzione del CIG (codice identificativo gara);- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto;- verifica della regolarità contributiva DURC;	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

MISURE DI CONTROLLO	- sottoposizione al controllo successivo del 100% degli atti adottati
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012); - pubblicazione nel registro somme urgenze
MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- comunicazione al R.P.C.T. contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Ufficio Tutela del Territorio</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Autorizzazione paesaggistica – Autorizzazione vincolo idrogeologico</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 5,6 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- disomogeneità delle valutazioni- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi;- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;- mancato rispetto dei tempi di rilascio;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- Interpretazione indebita delle norme
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<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;- 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;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- 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;- distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore);- criteri per l'assegnazione delle pratiche;- monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze;- rotazione nell'assegnazione del personale
MISURE DI CONTROLLO	- attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni dei privati
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Lavori pubblici</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Liquidazione di somme per prestazioni di lavori</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie;- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare;- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione;- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare;- acquisizione DURC- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione espropri</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Marcello Garau</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Procedure di esproprio/occupazione d'urgenza</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;- quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;- quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- previsione della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario;- predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- verifica assenza conflitto di interessi
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure espropriative
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- registro delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza indicante le seguenti informazioni:- data di inizio della procedura;- descrizione del bene espropriato/occupato;- soggetto destinatario del provvedimento di esproprio/occupazione;- indennità di espropriazione/di occupazione
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T. contenente: il numero delle procedure di esproprio/occupazione avviate; i nominativi dei destinatari e l'indicazione della indennità di espropriazione/occupazione



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo
----------------------------------	--------------



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione politiche abitative</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Franco Satta</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi per canoni di locazione</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e 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;- indicazione del responsabile del procedimento;- acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;- espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- verifica schede di sintesi
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione - tempestiva - sia dei dati degli atti di concessione, sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità delle concessioni nel link "Amministrazione Trasparente" sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- registro delle concessioni; predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio urbanistico</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione contributi centro storico - Concessione contributi abbattimento barriere architettoniche</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e 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;- indicazione del responsabile del procedimento;- acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;- espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario
MISURE DI CONTROLLO	- verifica schede di sintesi
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione - tempestiva - sia dei dati degli atti di concessione, sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità delle concessioni nel link "Amministrazione Trasparente" sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
MISURE ORGANIZZATIVE	- registro delle concessioni; predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio urbanistico</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Piani attuativi di iniziativa privata</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 4,2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6.7 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio presentino un elevato grado di discrezionalità;- disomogeneità nelle valutazioni;- estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza della normativa di riferimento;- mancato rispetto normative generali o di settore;- mancato controllo delle prescrizioni inserite negli elaborati del piano in sede di istruttoria dei titoli edilizi;- individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico;- mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)- errata valutazione del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione;- mancato rispetto dei termini del procedimento;- ampiezza delle rendite immobiliari in gioco
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- predeterminazione dei criteri e delle specifiche modalità previste per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio;- Coinvolgimento della struttura comunale deputata alla programmazione e realizzazione delle opere



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<p>pubbliche nella fase di individuazione, valutazione della progettazione e stima delle opere di urbanizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione istruttoria e relazione finale che dia conto delle verifiche effettuate;- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;-formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche;- costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente ad uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;- verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro;- richiesta di pareri specialistici ad altri enti o uffici;-predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;-richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare;- al fine di accertare il livello di affidabilità dei soggetti promotori, acquisizione del certificato della camera di commercio e del casellario giudiziale e referenze bancarie;- verifica delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione in sede di istruttoria dei titoli edilizi;- archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione;- divulgazione e massima trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico;- verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.LGS 33/2013 da parte del responsabile del procedimento;-esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione;- applicativo dedicato alla gestione delle osservazioni che registra automaticamente il nominativo della persona che ha effettuato le modifiche, la data, motivazione;- Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la
--	---



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


	valutazione delle osservazioni; -motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti nel contesto ambientale, paesaggistico e culturale; - monitoraggio degli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni al fine di verificare quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni; - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze.
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio urbanistico</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Convenzione urbanistica</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3 x impatto: 2,75	Indice di rischio: 8,25
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancato rispetto degli obblighi convenzionali;- non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati- individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;- indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta;- errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);- individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi;- acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti;- minori entrate per le finanze comunali;- elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio;- mancato rispetto delle scadenze temporali.	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	calcolo degli oneri	- attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none">- pubblicazione delle tabelle;- assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione
	individuazione delle opere di urbanizzazione	<ul style="list-style-type: none">- identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomuto, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;- calcolo del valore delle opere da scomutare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;- richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomuto del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.- procedura informatizzata che garantisca il monitoraggio del rispetto degli obblighi convenzionali.
	Fase delle valutazioni in ordine alla cessione delle aree necessarie per opere di	<ul style="list-style-type: none">- individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	urbanizzazione primaria e secondaria	eventuali oneri di bonifica; - monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
	Monetizzazione delle aree a standard	-adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente; -previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni; -previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. - monitoraggio e reporting sul rispetto delle scadenze temporali
MISURE DI CONTROLLO		
MISURE DI TRASPARENZA		
MISURE ORGANIZZATIVE		
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO		- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE		- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio urbanistico</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Esecuzione opere di urbanizzazione</i>	RISCHIO ALTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 2,5	Indice di rischio: 7
FATTORI DI RISCHIO	- omesso/scarso controllo	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire; - comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione; - previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; - previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attu	
MISURE DI CONTROLLO		
MISURE DI TRASPARENZA		
MISURE ORGANIZZATIVE		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio edilizia privata</i>	
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>	

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Permessi di costruire</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 4,75 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- disomogeneità delle valutazioni;- interpretazione indebita delle norme;- rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia;- rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo;- rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia- potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività;- richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;- errato calcolo del contributo di costruzione;- non applicazione delle sanzioni per il ritardo;- riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti;- mancato rispetto delle scadenze temporali.	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- informatizzazione delle procedure di protocollazione;- assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento,- previsione della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario;	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- verifica dell'assenza di conflitto di interessi;- rotazione del personale- 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 del permesso, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati;- informazione trasparente sui riferimenti normativi;- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio del permesso;- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;- verifica del rispetto del termine finale del procedimento;- distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore);- attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni;- controllo e monitoraggio a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori;- fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e definizione dei criteri oggettivi per la individuazione del campione;- chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione;- assegnazione dei compiti relativi al contributo di costruzione a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria;- monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze;
MISURE DI CONTROLLO	- attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni dei privati
MISURE DI TRASPARENZA	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio edilizia privata</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>abusi edilizi – sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità:4,2 x impatto: 2,25 Indice di rischio: 6,45 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- Mancato/scarso controllo;- disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti;- non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni- applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione;- intervento di più soggetti nel procedimento/ validazione/più firme;- tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche;- formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale;- definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria;- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni;- istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;- pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli- Pianificazione annuale dei controlli.
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- rotazione nell'assegnazione delle pratiche;- previsione della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T. sui casi di abuso edilizio rilevati
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizio edilizia privata</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Attività svolte sulla base di autocertificazioni presentate da privati e soggette al controllo (SCIA)</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancata effettuazione dei controlli;- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;- disomogeneità nelle valutazioni;- potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività;- richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;- non rispetto delle scadenze temporali	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- formalizzazione dei criteri 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;- informatizzazione delle procedure di protocollazione;- procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato;- assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento,- divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi;	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi,- controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori, con monitoraggio dell' eccessiva frequenza di tali comportamenti;- monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli;- fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Attività svolte sulla base di autocertificazioni presentate da attività produttive e soggette al controllo (DUAAP)</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancata/scarsa effettuazione dei controlli;- disomogeneità nelle valutazioni;- potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività;- richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le DUAAP; controllo a campione su quanto autocertificato);- definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio;- informatizzazione delle procedure di protocollazione;- assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento,- divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi;- obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi;- controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori, con monitoraggio dell'eccessiva frequenza di tali comportamenti;- monitoraggio delle cause di ritardo;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Procedimenti di accertamento relativi a infrazioni in materia di attività produttive</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- accertamenti mirati;- mancato accertamento di violazioni di legge;- cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative;- alterazione dei dati	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 21 bis del P.T.P.C.T.	
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione	
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi	
MISURE ORGANIZZATIVE		
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- resoconto trimestrale al R.P.C.T.	
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>autorizzazioni attività produttive</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 5,6 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti oggettivi e soggettivi richiesti;- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- interpretazione indebita delle norme;- richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;- 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;- informatizzazione delle procedure di protocollazione;- assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento,- divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	<ul style="list-style-type: none">- obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi- controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori, monitorando eccessive frequenze di tali comportamenti;- monitoraggio delle cause di ritardo;- fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	- rotazione nell'assegnazione delle pratiche
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. dei tempi di evasione delle istanze
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>provvedimento unico impianti di telefonia mobile</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;- rilascio dell'autorizzazione;- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;- mancato rispetto dei tempi di rilascio;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- interpretazione indebita delle norme
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;- 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
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	- rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. dei tempi di evasione delle istanze
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)</i>	
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>	
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,2 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 5,6 <u>MEDIO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti soggettivi e oggettivi richiesti;- rilascio dell'autorizzazione;- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- mancato rispetto dei tempi di rilascio;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- interpretazione indebita delle norme	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;- 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	
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione	
MISURE DI TRASPARENZA		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

MISURE ORGANIZZATIVE	- rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. dei tempi di evasione delle istanze
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Ambiente</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- affidamento in proroga;- aggiunta di servizi non previsti nel bando;- mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- adozione piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;- verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore;- adozione modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto su eventuali criticità del servizio per definire i miglioramenti da apportare;- verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;- sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio;- elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio;- analisi delle criticità individuazione delle potenzialità di miglioramento;- controllo sullo smaltimento dei rifiuti
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio;- predisposizione e pubblicazione online, ai fini del controllo del servizio erogato di questionari



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	destinati all'utenza
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T. sulla qualità del servizio erogato, e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali, esaminati anche i questionari proposti all'utenza
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizi cimiteriali</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Servizi cimiteriali e concessioni di loculi e spazi cimiteriali</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- eventuale discrezionalità riguardo l'erogazione dei servizi e concessione dei loculi;- mancato rispetto dei tempi;- alterazione della concorrenza
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e il monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze;- adozione registro con aggiornamento continuo dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione- Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste di cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es. Pompe funebri, marmisti, ecc)
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	Report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Servizi cimiteriali</i>
RESPONSABILE	<i>Dott. Ing. Claudio Vinci</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Autorizzazioni sanitarie per: trasporto salme fuori dal Comune; tumulazioni, estumulazioni, traslazioni salme, affidamento ceneri</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza;- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi /oggettivi;- mancato rispetto dei tempi di rilascio;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- interpretazione indebita delle norme
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi/ soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione;- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'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
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	Report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione contenzioso</i>
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>


ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni;- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione;- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione- non rispetto delle scadenze temporali	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni;- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione;- monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	
MISURE DI CONTROLLO	- ispezioni e verifiche a campione	
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione esiti riassuntivi sul sito istituzionale	
MISURE ORGANIZZATIVE		
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report al R.P.C. del n. delle sanzioni revocate o cancellate con indicazione delle motivazioni	
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione annona</i>
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di commercio</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli;- disomogeneità delle valutazioni;- mancato accertamento di violazioni di legge;- cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative;- alterazione dei dati
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 21 bis del P.T.P.C.T.;- supporti operativi per l'effettuazione dei controlli;- monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati.
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- resoconto trimestrale al R.P.C. T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Gestione annona</i>
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Autorizzazioni pubblico spettacolo, impianti pubblicitari, passi carrai, suolo pubblico</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- Disomogeneità delle valutazioni;- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi;- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;- mancato rispetto dei tempi di rilascio;- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;- uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;- interpretazione indebita delle norme
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- resoconto trimestrale al R.P.C.T. dei controlli effettuati per singolo quartiere in ordine alla presenza di impianti pubblicitari e passi carrai non autorizzati, con l'indicazione del n. degli impianti pubblicitari e dei passi carrai non autorizzati accertati;- 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;- informazione trasparente sui riferimenti normativi;- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; - verifica del rispetto del termine finale del procedimento
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Vigilanza ambientale</i>
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttiv	<i>Gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di ambiente</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- disomogeneità delle valutazioni;- disomogeneità nell'effettuazione dei controlli;- mancato accertamento di violazioni di legge;- cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative;- alterazione dei dati
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 21 bis del P.T.P.C.T.;- monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Vigilanza edilizia</i>	
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>	
ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Controlli sull'abusivismo edilizio</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancata attivazione dell'attività ispettiva;- disomogeneità delle valutazioni;- disomogeneità nell'effettuazione dei controlli- mancata comunicazione degli esiti;- mancata attivazione delle misure conseguenti	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- pianificazione dell'attività ispettiva;- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti;- verifica dell'adozione degli atti conseguenti;- affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 21 bis del P.T.P.C.T.;- monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati;	
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione	
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi	
MISURE ORGANIZZATIVE		
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- resoconto trimestrale al R.P.C.T.	
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>Protezione civile</i>
RESPONSABILE	<i>Dott.ssa Maria Caterina Onida</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- Disomogeneità nella rilevazione delle infrazioni;- mancato accertamento di violazioni di legge;- cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative;- alterazione dei dati;- mancanza di terzietà
ISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 21 bis del P.T.P.C.T.;- rotazione di competenza nel servizio
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- ispezioni e verifiche a campione
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- resoconto trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	<ul style="list-style-type: none">- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica ad associazioni private</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella fissazione dei requisiti soggettivi/oggettivi (esempio : parziale non rispetto dei regolamenti in vigore);- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;- discrezionalità nella determinazione del canone di locazione;- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali;- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;- alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti;- mancata riscossione del canone
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- rispetto dei regolamenti in vigore nella 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;- 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;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	-verifica trimestrale del rispetto degli obblighi contrattuali (pagamento canone);
MISURE DI CONTROLLO	- report trimestrale al R.P.C.T.
MISURE DI TRASPARENZA	- obbligo di pubblicazione sul link amministrazione trasparente sottosezione patrimonio dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso, o locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni: -descrizione del bene concesso; -estremi del provvedimento di concessione; -soggetto assegnatario; -oneri a carico del beneficiario; -durata della concessione; - pubblicazione tempestiva nel Link amministrazione trasparente sottosezione "contributi, sussidi, vantaggi economici" delle concessioni, locazioni per le quali nel caso in cui il regolamento è previsto l'abbattimento, completo o in misura percentuale del canone
MISURE ORGANIZZATIVE	- registro delle concessioni, locazioni, affitto
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Affidamento di incarichi professionali</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;- alterazione della concorrenza;- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto;- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica e/o costituzione e aggiornamento annuale di un albo;- rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi;- definizione di criteri specifici per l'affidamento di incarichi;- comunicazione al/i revisore/i dei conti se l'affidamento non avviene mediante procedura ad evidenza pubblica;- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo);- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità;- verifica a campione dei requisiti dichiarati dal soggetto a cui si conferisce l'incarico;
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">- verifica rispetto obblighi di trasparenza; verifica conferibilità incarico; verifica assenza conflitto di interessi



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato ,del compenso previsto e degli ulteriori dati richiesti dal D.Lgs 33/2013
MISURE ORGANIZZATIVE	- adozione di un registro degli incarichi conferiti
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report al R.P.C.T. trimestrale del n. incarichi conferiti con indicazione dei nominativi
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Transazioni e accordi bonari</i> 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 ALTO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- l'assenza di interesse pubblico;- il conflitto di interessi;- riconoscimento di un valore non adeguato
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- verifica di assenza di conflitto di interessi;- individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione;- indicazione del processo di determinazione del valore
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni e degli accordi bonari contenenti le seguenti informazioni:- oggetto;- importo;- soggetto beneficiario;- responsabile del procedimento;- estremi del provvedimento di definizione del procedimento
MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- aggiornamento tempestivo del registro delle transazioni e accordi bonari
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- report trimestrale al R.P.C.T. del n. degli accordi bonari e transazioni sottoscritti nel corso dell'anno



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo
----------------------------------	--------------



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo		<i>Affidamento di servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
Fase 1: PROGRAMMAZIONE	FATTORI DI RISCHIO	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture con obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 50/2016; - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	
	MISURE DI CONTROLLO		
	MISURE DI TRASPARENZA		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- programmazione (riferita all'anno successivo) entro il 30 ottobre di ogni anno
Fase 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA (effettuazione delle consultazioni preliminari per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile del procedimento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione, e di attribuzione del punteggio)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza-fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara-attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;-prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;-formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;-Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.-Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;</p> <ul style="list-style-type: none">- inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.T.;- acquisizione nell'ambito della documentazione richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento di commesse, della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del P.T.P.C.T.;- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare 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;
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Fase 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE (pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;- l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;- la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;- in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari- Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;- Directive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)- <i>nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex art. 78 del D.Lgs 50/2016:</i>- <i>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</i>- <i>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità</i>- <i>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</i>- <i>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</i><ul style="list-style-type: none">a) <i>l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</i>



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» ;</p> <p>c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., e avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p>
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
<p>Fase 4: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la</p>	FATTORI DI RISCHIO	<p>- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>- alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto)		- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO (approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, gestione controversie, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio- mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;- 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;- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		profitti; -ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	-Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. -In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile; - pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 6: RENDICONTAZIONE DEL	FATTORI DI RISCHIO	- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


CONTRATTO (nomina del collaudatore, procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del R.P.		tracciabilità dei flussi finanziari. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo		<i>Affidamento di servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
Fase 1: PROGRAMMAZIONE	FATTORI DI RISCHIO	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture con obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 50/2016; - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento 	
	MISURE DI CONTROLLO		
	MISURE DI TRASPARENZA		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- programmazione (riferita all'anno successivo) entro il 30 ottobre di ogni anno
Fase 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA (effettuazione delle consultazioni preliminari per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile del procedimento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione, di attribuzione del punteggio)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza-fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara-attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;-prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;-formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;-Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.-Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;</p> <ul style="list-style-type: none">- inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.T.;- acquisizione nell'ambito della documentazione richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento di commesse, della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del P.T.P.C.T.;- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione;- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;- utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; <p>previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none">- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none">- obbligo di comunicare al R.P.C.T. la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;- report trimestrale al R.P.C.T.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE (pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;- l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;- la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;- in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari- Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;- Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)- <i>nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex art. 78 del D.Lgs 50/2016:</i>- <i>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</i>- <i>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità</i>- <i>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</i>



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» ; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., e avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p>
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- Obbligo di segnalazione al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile; - report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 4: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione delle	FATTORI DI RISCHIO	- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO (approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, gestione controversie, effettuazione di	FATTORI DI RISCHIO	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; - 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



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

pagamenti in corso di esecuzione)		allo stesso; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; -ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	-Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. -In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile; - pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Fase 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (nomina del collaudatore, procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del R.P.	FATTORI DI RISCHIO	- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio competente in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari. - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	report trimestrale al R.P.C.T.



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
--	-------------------------------------	------------



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo		<i>Affidamento di servizi o forniture < € 40.000</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 ALTO
Fase 1: PROGRAMMAZIONE	FATTORI DI RISCHIO	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; - scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture con obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 50/2016; - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	
	MISURE DI CONTROLLO		
	MISURE DI TRASPARENZA		



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- programmazione (riferita all'anno successivo) entro il 30 ottobre di ogni anno
Fase 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA (effettuazione delle consultazioni preliminari per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del responsabile del procedimento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione, e di attribuzione del punteggio)	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza-fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara-attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;-prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;-formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;-Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.-Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.T.; - acquisizione nell'ambito della documentazione richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento di commesse, della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del P.T.P.C.T.; - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare 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; - certificazione dell'accesso al MEPA e dell'eventuale deroga
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012);
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 3: SELEZIONE DEL	FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; - l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

<p>CONTRAENTE (pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici)</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">- la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo <ul style="list-style-type: none">- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;- in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari- Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;- Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)- <i>nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex art. 78 del D.Lgs 50/2016:</i>- <i>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</i>- <i>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità</i>- <i>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</i>- <i>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</i><ul style="list-style-type: none">a) <i>l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</i>b) <i>di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» ;</i>
---	---	---



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p><i>c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</i></p> <p><i>d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., e avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</i></p>
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile; - report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
<p>Fase 4: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione)</p>	FATTORI DI RISCHIO	<p>- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>- alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione</p> <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla</p>



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto)		gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012) - pubblicazione nel registro degli affidamenti diretti
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO (approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, gestione controversie, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione)	FATTORI DI RISCHIO	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; - 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; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

		<p>profitti; -ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p>
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>-Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. -In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.</p>
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	<p>- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; - pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)</p>
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo
Fase 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (nomina del collaudatore, procedimento di verifica della	FATTORI DI RISCHIO	<p>- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata</p>



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021


corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, attività commesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del R.P.		denuncia di difformità e vizi dell'opera
	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio competente in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari;- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio;- Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
	MISURE DI CONTROLLO	
	MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012)
	MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
	OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	tempestivo	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Affidamento di servizi o forniture, in deroga o somma urgenza</i>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 3,6 x impatto: 1,75	Indice di rischio: 6,3 <u>ALTO</u>
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- ricorso immotivato alla deroga;- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge;- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge;- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza che di atto della sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità, i quali devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità;- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario;- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione;- attribuzione del CIG (codice identificativo gara);- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto;- verifica della regolarità contributiva DURC;	



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

MISURE DI CONTROLLO	- sottoposizione al controllo successivo del 100% degli atti adottati
MISURE DI TRASPARENZA	- pubblicazione tempestiva sul link Amministrazione Trasparente sotto - sezione bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure (art. 1 comma 32 L. 190/2012); - pubblicazione nel registro somme urgenze
MISURE ORGANIZZATIVE	- predisposizione check list
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	- comunicazione al R.P.C.T. contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA	<i>tutte</i>
RESPONSABILE	<i>tutti</i>

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI soggetti a maggior rischio corruttivo	<i>Liquidazione di somme per prestazioni di servizi o forniture</i>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 MEDIO
FATTORI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie;- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare;- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione;- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare;- acquisizione DURC- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità
MISURE DI CONTROLLO	
MISURE DI TRASPARENZA	
MISURE ORGANIZZATIVE	
OBBLIGHI INFORMATIVI AI FINI DEL MONITORAGGIO	report trimestrale al R.P.C.T.
TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	- tempestivo



COMUNE DI PORTO TORRES

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021