



# Piano Anticorruzione 2015-2017

---

*Comune di Assemini*

---



## Sommario

Premessa .....	1
La redazione del Piano e le azioni di miglioramento.....	2
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Anticorruzione.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Azioni di Miglioramento del Piano Anticorruzione.....	3
Il contesto interno e l'organizzazione .....	3
I Referenti .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Compiti dei Referenti .....	3
Compiti dei Referenti: Azioni.....	4
Individuazione delle aree a rischio .....	5
Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione:.....	5
Le misure di contrasto .....	12
Le misure di contrasto – I controlli.....	14
Le misure di contrasto – La trasparenza.....	14
Le misure di contrasto – Modifiche a regolamenti .....	14
La prevenzione.....	15
Misure volte a garantire il rispetto delle norme .....	16

## Premessa

La valutazione dei differenti livelli d'esposizione dei servizi al rischio di corruzione è connessa anche agli interventi organizzativi deliberati dalla giunta municipale nel 2014 ed alla relativa verifica della prevenzione dal rischio.



## **La redazione dell'aggiornamento del Piano**

L'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione individua le attività nell'ambito delle quali sono state richieste proposte nell'ambito della responsabilità di servizio, eventualmente elaborate nell'esercizio delle competenze previste sulla dotazione di risorse umane.

Nell'adempimento del suddetto obbligo, sono state individuate attività a più elevato rischio di corruzione, con le relative cautele, anche sulla base della storia dell'Ente, sulla percezione, da parte dei responsabili competenti, dei servizi assegnati, della casistica di rilievo nelle materie sottoposte a controllo

Con il supporto dei procedimenti amministrativi collegati ad esempio allo Sportello Unico Attività Produttive, allo Sportello Unico Edilizia, all'Ufficio Relazioni col Pubblico, l'elenco dei procedimenti e le relative tempistiche tendono a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.



## **Azioni di Miglioramento del Piano Anticorruzione**

Gli interventi formativi degli amministratori, dei responsabili di servizio e dei dipendenti attengono la responsabilità trasversale dell'azione amministrativa, i collegamenti col codice di comportamento dei dipendenti, integrato delle osservazioni del nucleo di valutazione, la differenziazione degli interessi personali dall'interesse dell'organizzazione e della collettività, la definizione dei comportamenti attesi per definire fenomeni da prevenire.

## **Il contesto interno e l'organizzazione**

Ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 165/2001 commi I-bis), I-ter), I-quater) sono disposti i provvedimenti di rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari.

In esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione individua nel responsabile di posizione organizzativa il referente che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

## **Compiti dei Referenti**

Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti.

Individuazione dei rischi e predisposizione delle azioni di contrasto.

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie.

Attestazione del monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, nonché dei tempi procedurali.

Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi.

Individuazione dei dipendenti "coinvolti" da inserire nei programmi di formazione di cui al presente piano.



## Compiti dei Referenti: Azioni

ATTIVITA'	AZIONE	CADENZA
Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Trimestrale
Individuazione dei rischi e predisposizione azioni di contrasto	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Trimestrale
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Trimestrale
Attestazione del monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, nonché dei tempi procedurali	Pubblicazione report sul sito web istituzionale del Comune	Trimestrale
Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi		Qualora se ne ravvisi la necessità
Individuazione dei dipendenti "coinvolti" da inserire nei programmi di formazione di cui al presente piano	Trasmissione elenco al responsabile della prevenzione della corruzione	Annuale



## Individuazione delle aree a rischio

### Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione:

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
<b>SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA, VIGILANZA EDILIZIA, CONDONO, VIABILITA', TRAFFICO</b>	Edilizia Residenziale Convenzionata	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
	Pianificazione generale	Illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di presentazione illegittima di richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti agli strumenti urbanistici
	Affidamenti diretti	Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)
	Alienazioni di beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche
	Contratti pubblici	In fase di stipula (fase finale del procedimento di scelta del contraente): mancato controllo, irregolarità o mancanza di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
	Espletamento di gare	Per gli affidamenti di competenza: aggiudicazione illegittima; illegittima iscrizione all'Albo; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; predisposizione di un bando ad hoc per società; manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte
	Banche Dati	Per affidamenti di competenza e per i controlli in sede di stipula dei contratti: CONTROLLI D.U.R.C. e CASELLARI (omissione richiesta d.u.r.c./casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete )



	Espletamento di gare	Omesso controllo	
	Acquisto di elaboratori elettronici, stampanti, programmi informatici e altri beni	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche (servizi, forniture)	
	Banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	
<b>SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA</b>	Banche Dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	
	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Omesso controllo di abuso edilizio	
	Permesso di costruire		Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso
			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 proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo
Permesso di costruire in sanatoria		Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	
		Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	



	Vigilanza edilizia	Omesso controllo		
		<table border="1"> <tr> <td>Illeciti edilizi</td> <td>Accordi per mancato espletamento del procedimento</td> </tr> </table>	Illeciti edilizi	Accordi per mancato espletamento del procedimento
Illeciti edilizi	Accordi per mancato espletamento del procedimento			
<b>SERVIZI LAVORI PUBBLICI</b> <b>SERVIZI MANUTENZIONI</b>	Affidamento di servizi	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi a soggetti		
	Lavori Pubblici	Modifiche in favore di soggetti		
		Omesso o irregolare controllo		
		Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a società		
		Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a soggetti		
<b>SERVIZI SOCIALI</b>	Assistenza diurna a favore dei disabili	Valutazione effettuata da unità di valutazione multidisciplinare		
	Assistenza diurna a favore dei disabili	Valutazione effettuata da unità di valutazione multidisciplinare		
	Assistenza diurna e notturna per anziani non autosufficienti	Rischi connessi agli affidamenti diretti		
		Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto		
	Assistenza educativa e psicologica a minori	Rischi connessi agli affidamenti diretti		
		Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto		
	Banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		
	Facilitazioni per la ricerca della casa	Violazione delle norme in materia di gare - alterazione delle graduatorie		
Interventi a favore di adulti	Rischi connessi agli affidamenti diretti			
	Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto			
Interventi a favore di adulti, anziani, disabili non autosufficienti	Rischi connessi alle varie modalità di spesa			





	Interventi di sostegno alla mobilità	Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto
	INTERVENTI a sostegno	Arbitrarietà della valutazione effettuata
	Appalti di servizi e forniture	Regolamentazione di qualsiasi servizio attivato dal Comune, sia in forma diretta che in affidamento.  Regolamentazione di ogni procedimento amministrativo con definizione dei termini, negli avvisi, nei bandi e nella modulistica
	Concessione/Erogazione di sovvenzioni e attribuzione di vantaggi economici	Relazione circostanziata a cura dell'Assistente Sociale contenente le motivazioni per la concessione dell'assistenza economica quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, pur non materialmente allegata e obbligatoriamente riservata
	Autorizzazioni/Concessioni	
	Assistenza economica ad indigenti	Redazione di atti la cui premessa contenga il puntuale richiamo alle fonti normative e documentali da cui deve derivare la decisione
<b>SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>  <b>SERVIZIO IGIENE URBANA</b>	Controlli ambientali	Omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni
		Affidamento in concessione
		Accordi per mancato espletamento del procedimento



<b>SERVIZI PERSONALE</b>	Anagrafe delle prestazioni	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
	Assunzioni art. 110 D.lgs 267/2000	Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l'assunzione- incarico
	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	Conferimento di indennità
		Incarico fiduciario
	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica d'inquadramento
		Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro
		Somministrazione di lavoro
		Descrizioni strutturate proposte dal richiedente e predisposte per lavoratore
		Richiesta non coerente alle esigenze espresse
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Valutazioni dei curricula
		Nomina di commissari per la selezione
		Predisposizione di un avviso specifico
	Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione	Scelta del fornitore
Procedure di concorso per la selezione del personale	Nomina di commissari per la selezione	
	Predisposizione di prove per le valutazioni dei candidati	
Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Nomina di commissari per la selezione	
	Predisposizione di prove per le valutazioni	
<b>SERVIZIO INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)</b>	Acquisto di elaboratori elettronici, stampanti, programmi informatici e altri beni	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a soggetti



	Banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	Manutenzione dei beni	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche su servizi e forniture
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI, AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO</b>	Redazione Piano Anti-Corruzione	Individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione
<b>SERVIZIO TRIBUTI</b>		
	ICI/IMU/IUC	Omesso accertamento - riscossione, conteggio errato, applicazione delle norme
<b>SERVIZIO VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE</b>	Attività di polizia giudiziaria	Accordi per espletamento delle attività
	Banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	Controllo attività commerciali ed edilizie	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative -alterazione dei dati
	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative -alterazione dei dati
<b>SERVIZIO SPORT</b>	Gestione impianti sportivi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
<b>SERVIZIO CULTURA</b>	Politiche giovanili	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
<b>SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE,E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO</b>	Assegnazione autorizzazioni	Omesso controllo
		Illeciti commerciali: accordi per mancato espletamento del procedimento



<b>TUTTI I SERVIZI</b>	Contratti pubblici	Mancato controllo D.U.R.C. e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata)
------------------------	--------------------	---

**Misure di controllo nei Servizi Educativi, Cultura e Sociali:**

assicurare controlli a campione al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti;

informazione tempestiva da parte dei dipendenti al Responsabile di posizione organizzativa su eventuali anomalie riscontrate nell'esame della documentazione riguardante tutti i procedimenti;

**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma:**

ambito del rischio: espletamento di gare: responsabilità degli affidamenti di competenza;

ambito del rischio: banche dati: per qualsiasi affidamento dell'Ente e per qualsiasi liquidazione di fattura: richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva; per qualsiasi affidamento/aggiudicazione dell'Ente: richiesta d'interrogazione del Casellario;

**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma che espletano affidamenti di lavori:**

rischi/comportamenti illeciti prevedibili, a titolo esemplificativo: violazione delle norme in materia d'affidamento di lavori a soggetti.

**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma che espletano gare e subappalti:** ambito del rischio: espletamento di gare e subappalti: rischi/comportamenti illeciti prevedibili, a titolo esemplificativo: omesso controllo.



**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma che gestiscono banche dati:** rischi/comportamenti illeciti prevedibili, a titolo esemplificativo: rilascio anche dai possessori di origine dai servizi interessati.

**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma che espletano manutenzione dei beni:** rischi/comportamenti illeciti prevedibili, a titolo esemplificativo: violazione delle norme in materia di gare pubbliche, affidamenti di lavori, servizi, forniture a soggetti.

**Per tutti i servizi facenti parte dell'organigramma:** rilevazione presenza del personale: rischi/comportamenti illeciti prevedibili, a titolo esemplificativo: manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza.

Aree a rischio del Servizio Pianificazione e Sostenibilità Ambientale – DUAAP Edilizi – Pubblico Spettacolo – Protezione Civile – Sportello Europa: nella Struttura Responsabile: "Tutti i Servizi dell'Ente":

### **Gradi di rischio di processi esposti a rischio corruzione**

Servizio Lavori Pubblici – Espropriazioni – Datore di Lavoro:

affidamenti servizi attinenti l'ingegneria: grado del rischio basso;

affidamenti lavori pubblici: grado del rischio basso.

### **Le misure di contrasto**

	RESPONSABILE REPORT	DESTINATARI
Controllo strategico	Segretario Generale	Consiglio Comunale, Responsabili di servizio, Revisori dei Conti, Nucleo Valutazione
Controllo di gestione	Referente controllo di gestione	Giunta, Segretario Generale, P.O., Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
Controllo di regolarità amministrativa	Segretario Generale	P.O., Revisori dei Conti, Nucleo Valutazione, Consiglio Comunale.



Controllo di regolarità contabile	P.O. Settore Finanziario	-
Controllo degli equilibri finanziari	P.O. Settore Finanziario	Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e Segretario Generale.
Relazione di inizio mandato	P.O. Settore Finanziario	Pubblicazione sul sito istituzionale
Bilancio di mandato	Segretario Generale	Pubblicazione sul sito istituzionale
Relazione di fine mandato	P.O. Settore Finanziario e Segretario Generale	Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni	Segretario Generale e Nucleo Valutazione	Sezione regionale della Corte dei Conti e Presidente del Consiglio Comunale



## Le misure di contrasto – I controlli

L'attività di contrasto alla corruzione è coordinata con l'attività sui controlli interni. Un esempio è dato dal relativo referto richiesto annualmente al Sindaco dalla Sezione di Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti

Sono sottoposte a verifica le coincidenze delle responsabilità di procedimento a seguito di modifiche organizzative.

## Le misure di contrasto – La trasparenza

Le procedure di rotazione del personale sono definite sulla base di :

- criteri e indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- maggiori e approfondite analisi da effettuare su ciascuna struttura su cui sarà applicato il principio della rotazione.

## Le misure di contrasto – Modifiche a regolamenti

ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE
Revisioni regolamenti e miglioramento rilascio autorizzazioni e modalità di riscossioni coattive e sanzionatorie	Servizio Tributi
Aggiornamento del regolamento di contabilità comunale	Servizio Finanziario e Contratti
Revisione regolamenti assistenza economica	Servizi Sociali
Revisione Regolamento Economato	Servizio Finanziario e Contratti

- Disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi
- Regolamento dei Contratti
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



## La prevenzione

Percorsi formativi per i dipendenti sviluppano e migliorano le competenze individuali e la capacità dell'organizzazione, con particolare riferimento al reclutamento del personale e progressione in carriera; affidamento di lavori, servizi, forniture; provvedimenti relativi all'utilizzo del patrimonio comunale ed alla pianificazione del territorio; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Il segretario generale

Michele Cuccu

f.to digitalmente





## Misure volte a garantire il rispetto delle norme

Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dipendenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e prevede il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione costituirà fonte di responsabilità disciplinare; rileverà ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 -quater, co. 1 del d.lgs. 165/2001.

Sull'applicazione dei predetti codici vigileranno i responsabili di ciascun servizio e le strutture di controllo interno.

Il responsabile apicale è tenuto ad individuare, all'interno della propria struttura, il personale, che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della Corruzione.