



# UNIONE COROS

## MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI CUI ALLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "A" AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019. ANNO 2017

### MISURE FASCIA ROSSA

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1.Reclutamento	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità ai tetti di spesa e agli altri vincoli di legge</li> <li>- informatizzazione della procedura di partecipazione ai concorsi pubblici</li> <li>- controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per le ge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI: Area AA.GG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento tempestivo pagine sezione "Amministrazione trasparente" assegnate, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo           </p> <p style="text-align: center;"> <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b>            .....         </p> <p style="text-align: center;"> <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b>            .....         </p>
	2. progressioni di	COME PROCESSO n. 1 di cui	<input type="checkbox"/> totale

carriera

sopra

parziale

nullo

**IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O  
NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE  
MOTIVAZIONI:**

TUTTI I RESPONSABILI, IN  
PARTICOLARE AFFARI GENERALI E  
PERSONALE

.....  
**SPAZIO PER EVENTUALI  
ANNOTAZIONI: NESSUNA  
PROGRESSIONE NELL'ANNO DI  
RIFERIMENTO**

3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna

MISURE ESISTENTI:

- controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)
- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)

MISURE ULTERIORI:

- applicazione puntuale e costante dell'obbligo di estendere le prescrizioni del Codice di comportamento a tutti i collaboratori e consulenti (art. 2, comma 3 D.P.R. 62/2013)
- aggiornamento regolamenti,
- occorre evidenziare negli atti di incarico a collaboratori esterni e negli altri casi previsti l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013).

COME PROCESSO n. 1 di cui sopra  
TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE

totale

parziale

nullo

**IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:**

.....  
**SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:**

**AREA  
CONTRATTI  
PUBBLICI  
(AFFIDAMENTI  
DI LAVORI,  
SERVIZI E  
FORNITURE)**

5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

**MISURE ESISTENTI:**

- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del *report* (Segretario)
- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)

**MISURE ULTERIORI:**

- applicazione puntuale e costante della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016, in particolare occorre motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori del MEPA
- disposizioni indirizzate ad orientare le procedure di acquisizione di beni e servizi a obiettivi di legalità ed efficienza
- a breve presso l'Unione dei Comuni del Coros verrà costituita la Centrale Unica di Committenza
- TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

totale

parziale

nullo

**IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:**

.....

**SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:**

.....

<p>6. Requisiti di qualificazione</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> </ul> <p>pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica puntuale, in premessa alla determina a contrattare, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e dei altri contenuti nel progetto/ capitolato predisposto dall'Ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare</li> <li>- Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara</li> <li>- Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia</li> <li>- inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.</li> </ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
<p>7. Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>VEDI PROCESSO N. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p>

			<p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
	8. valutazione delle offerte	<p>VEDI PROCESSO N. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
	9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	<p>VEDI PROCESSO N. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

<p>13. Redazione del crono - programma</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
<p>14. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>VEDI PROCESSO N. 13</p>	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
<p>15. sub appalto</p>	<p>VEDI PROCESSO N. 13</p>	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>:</p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

<p><b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p>	<p>17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta, concessioni edilizie)</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MIURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>report</i> semestrale di ciascun responsabile di servizio sui tempi dei procedimenti afferenti la propria area e altri indicatori idonei a misurare trasparenza ed efficienza</li> <li>- intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000</li> <li>- Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO in particolare SUAPE</p> <p>VEDI PROCESSO N. 17</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
		<p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

			<p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
--	--	--	--

## MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1. Reclutamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 1 Aggiungere: - verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di reclutamento o del personale  TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 3  TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamen to	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 13  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	5. Individuazione e dello strumento/istitu to per l'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	10. procedure negoziate	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE</b>

			<b>MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	12. Revoca del bando	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> ..... <b>NESSUNA REVOCA NEL 2017</b>
	16. utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> ..... ...NESSUNO NEL .....
<b>AREA PROVVEDIMEP PROVVEDIME</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale

<b>NTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	(es. approvazioni, nulla – osta,)		<input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> .....  <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	19. Provvedimenti di tipo concessorio	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....
	20. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale  <input type="checkbox"/> parziale  <input type="checkbox"/> nullo  <b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b> ..... <b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b> .....

	<p>21. Controlli ed eventuali sanzioni</p>	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamenti in materia</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo delle procedure</li> <li>- rotazione degli incarichi istruttori maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base criteri di natura organizzativa e solo laddove la rotazione sia possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa</li> <li>- a breve dovrebbe essere attivato il nuovo servizio coordinato di polizia locale con i Comuni di Sassari e Uri.</li> </ul> <p>(a carico degli agenti di Polizia locale):</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....<b>NESSUNA COMPETENZA IN MERITO</b>.....</p>

**AREA  
PROVVEDIMENTI  
AMPLIATIVI  
DELLA SFERA  
GIURIDICA DEI  
DESTINATARI  
CON EFFETTO  
ECONOMICO  
DIRETTO ED  
IMMEDIATO  
PER IL  
DESTINATARIO**

22. concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

**MISURE ESISTENTI**

- regolamenti in materia
- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)
- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)

**MISURE ULTERIORI:**

- rotazione degli incarichi istruttori maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base criteri di natura organizzativa e solo laddove la rotazione sia possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa
- Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000
- Rispetto privacy anche mediante idonee disposizioni organizzative, con il supporto del

X totale

parziale

nullo

**IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:**

.....

**SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:**

.....

Segretario  
TUTTI I RESPONSABILI, IN  
PARTICOLAR MODO  
AREA SOCIALE

23. Altre attività  
da cui possono  
derivare effetti  
economici  
diretti ed  
immediati (es.  
calcolo rette o  
oneri di

VEDI PROCESSO n.  
22

TUTTI I RESPONSABILI, IN  
PARTICOLAR MODO  
AREA SOCIALE

- totale
- parziale
- nullo

			<p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>FATTISPECIE NON RICORRENTE.....</b></p>
	24. controlli ed eventuali sanzioni	VEDI PROCESSO n. 21	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>NON HA COMPETENZA IN MATERIA.....</b></p>

Ossi, 24 gennaio 2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
dott.ssa Giovanna Solinas Salaris



*[Handwritten signature in blue ink]*