



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

AREA FINANZIARIA

MISURE FASCIA ROSSA

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

		<p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NESSUNA PROGRESSIONE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO</p>
	<p>3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, coma 3, D.P.R. 62/2013). <p>COME PROCESSO n. 1 di cui sopra</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>NON SI RILEVANO FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO</p>

**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:

.....

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

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

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

MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	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 IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NON SI RILEVANO FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
	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 IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NON SI RILEVANO FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 13 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

<p>5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p>.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
<p>10. procedure negoziate</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
<p>11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p>

			SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	12. Revoca del bando	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NON SI RILEVA FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
	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 checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NON SI RILEVA FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta,)	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: NON SI RILEVANO FATTISPECIE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

DESTINATARIO			
	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 IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	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 IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	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 IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

	21. Controlli ed eventuali sanzioni	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia <p>MISURE ULTERIORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo delle procedure - 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 - a breve dovrebbe essere attivato il nuovo servizio coordinato di polizia locale con i Comuni di Sassari e Uri. (a carico degli agenti di Polizia locale): 	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....NESSUNA COMPETENZA IN MERITO.....</p>
<p>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL</p>	22.concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario) 	<p>X totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p>

DESTINATARIO

- 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 Segretario

SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

.....

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

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

.....

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

Ossi, 24 gennaio 2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dott.ssa Orsola Sanna

