


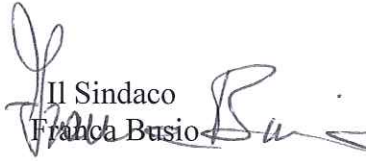


# COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI


PROVINCIA DI CREMONA

**Allegato sub A)**  
**alla deliberazione della Giunta Comunale**  
**n. 47 del 22.07.2013**

Il Sindaco  
Franca Busio



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



## Prime misure per un Piano di contrasto della corruzione

AREA A RISCHIO	MATERIA / PROCESSO	PROTOCOLLO DI INTERVENTO	PROCEDURE	INDICI DI RISCHIO/ MONITORAGGIO	TEMPI DI ATTUAZIONE
<b>Autorizzazione incarichi ai dipendenti</b>	Regolamento ex articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001	Principi di redazione del regolamento a: - verifica conflitto di interessi - incarichi a titolo gratuito	- Verifiche situazioni esistenti (anche part time) - Rilevazione incarichi gratuiti - Controlli dell'obbligo di esclusività del pubblico impiego (partite Iva, incarichi in società...)	- Numero delle richieste rispetto al numero dei dipendenti; - Numero delle comunicazioni pervenute;	- Entro sei mesi redazione del regolamento - Già fatta richiesta di incarichi gratuiti - Entro sei mesi verifica delle partite Iva e incarichi in società - Verifiche annuali
<b>Erogazione contributi</b>	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990	Adeguamento del regolamento, meglio definendo criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	- Obbligo di dare atto dell'applicazione delle procedure negli atti - Verifica delle dichiarazioni sostitutive - Verifica dei rendiconti	- Indice di stabilità degli assegnatari di contributi;	- Entro sei mesi aggiornamento del regolamento; - Controllo annuale sui contributi erogati;
<b>Incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato</b>	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento della disciplina a: - Obbligo procedura pubblica (anche per gli interni) - Rispetto dei limiti e delle condizioni (anche riguardo alle risorse per posizione e risultato) - Requisiti e incompatibilità	- Verifica del rispetto delle condizioni, anche con riguardo alle professionalità interne - Adeguata pubblicità degli avvisi - Verifica della corretta applicazione del CCNL in materia di fondi	- Rapporto tra numero delle domande pervenute e numero dei partecipanti alla procedura; - Indice di stabilità degli affidatari di incarichi;	- Entro sei mesi aggiornamento del regolamento; - Verifiche delle singole procedure
<b>Incarichi professionali e consulenze</b>	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001	- Verifica dell'adeguatezza del regolamento - Definizione procedure di controllo preventivo	- Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) - Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne;	- Indice di stabilità degli affidatari;	- Entro sei mesi aggiornamento del regolamento; - Verifiche delle singole procedure

AREA A RISCHIO	MATERIA / PROCESSO	PROTOCOLLO DI INTERVENTO	PROCEDURE	INDICI DI RISCHIO/ MONITORAGGIO	TEMPI DI ATTUAZIONE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parere revisori dei conti sul conferimento degli incarichi</li> <li>- Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento</li> <li>- Specifica situazione degli incarichi tecnici</li> <li>- Adeguata pubblicità degli avvisi</li> <li>- Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe</li> </ul>		
<b>Provvista di personale</b>	<p>Procedure di reclutamento mediante mobilità o concorso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica dell'adeguatezza delle discipline regolamentari</li> <li>- Definizione procedure di controllo preventivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica rispetto delle previe procedure di mobilità</li> <li>- Verifica in ordine all'eventuale esistenza di graduatorie ancora valide</li> <li>- Adeguata pubblicità dei bandi</li> <li>- Verifica su riserve e precedenza</li> <li>- Verifica dell'adeguatezza delle prove previste</li> <li>- Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indice di stabilità dei componenti le commissioni;</li> <li>- Rapporto tra numero delle domande pervenute e numero dei partecipanti alla procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche delle singole procedure</li> </ul>
<b>Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi</b>	<p>Affidamenti di lavori e forniture mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure aperte</li> <li>- procedure ristrette o in economia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento del regolamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sulla regolarità dei rinnovi</li> <li>- Procedure aperte controllo dell'ammissibilità e della correttezza delle varianti in corso d'opera</li> <li>- Rispetto rigoroso delle procedure per le modalità di acquisizione ( passaggio attraverso le centrali di committenza nazionali o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di rinnovi sugli affidamenti</li> <li>- Numero delle varianti sugli appalti</li> <li>- Grado d'impiego del ribasso d'asta</li> <li>- Indice di stabilità dei fornitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro Ottobre adeguamento del regolamento</li> </ul>



<b>AREA A RISCHIO</b>	<b>MATERIA / PROCESSO</b>	<b>PROTOCOLLO DI INTERVENTO</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>INDICI DI RISCHIO/ MONITORAGGIO</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
			regionali, utilizzo del Mercato elettronico) - Attivazione di una procedura di tipo comparativo solo in assenza delle condizioni precedenti		
<b>Pubblicità e trasparenza</b>	Applicazione del d.lgs. n. 33/2013: definizione della MAPPA DELLA TRASPARENZA E DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ	- Adeguamento del sito e frequenza degli aggiornamenti	- Verifica dell'adeguamento del sito all'albero della trasparenza; - Verifica della puntuale pubblicazione dei dati	- Frequenza di aggiornamento dei dati	- Entro tre mesi
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Individuazione delle condizioni e della possibilità di RUOTARE gli incarichi negli uffici maggiormente esposti al rischio: l'esame non deve essere circoscritto alle figure con funzioni dirigenziali, ma anche ai soggetti cui è conferita la responsabilità di procedimento, anche senza la delega all'adozione del provvedimento finale. E' auspicabile un PIANO relativo alla rotazione degli incarichi, nel quale siano predeterminati tempi e soggetti coinvolti, nel rispetto del grado di fungibilità delle professionalità e della disciplina delle mansioni. Tale rotazione non dovrà riguardare necessariamente le Posizioni Organizzative, maggiormente infungibili, ma anche e soprattutto i loro collaboratori.				Entro sei mesi
<b>Formazione</b>	Saranno programmati interventi di tipo formativo per specifici ambiti sulle logiche che caratterizzano questo piano.				Entro sei mesi
<b>Coinvolgimento dei dirigenti</b>	L'approccio a queste problematiche e l'implementazione di ulteriori aree a rischio anche per la redazione di un concreto piano triennale di prevenzione alla corruzione richiede un approccio multidisciplinare. Composizione di gruppi di lavoro costituiti da tutti i soggetti titolari di Posizioni Organizzative e da altri soggetti coinvolti				Entro sei mesi