

ALLEGATO 3 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019

SOTTO-AREA / PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di appaltare un particolare soggetto;	Leggi e norme attuative di riferimento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di riferimento. Verifica in particolare dei requisiti del Staff di riferimento C.t.e	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Segretario C.t.e	Tutti i Servizi	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: classificazione) dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione.					
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Abuso del regime di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di appaltare un particolare soggetto					
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Leggi e norme attuative di riferimento Decreto di legge n. 50 del 28/2/1998 e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara)	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o conflitti di interessi con le imprese concorrenti. Previsione e sottoscrittura, al momento della definizione della nomina di componenti esterni, che per i tre anni successivi all'aggiudicazione della gara non vi saranno rapporti di collaborazione tra il membro della commissione e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Tutti i Servizi	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.					
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un riferimento all'anzianità.					
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare sul sito), recante le seguenti informazioni: - Criteri del provvedimento di affidamento; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Verifica della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese aggiudicatrici Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Tutti i Servizi	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Cassa/Mensa)					
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto.	Leggi e norme attuative di riferimento Capitolato di gara e/o contratto Verifica del Responsabile della corretta attuazione del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Controllo a campione della corretta esecuzione del contratto e delle condizioni	Verifica a campione di almeno di n.1. esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA o RESPONSABILE
PAGAMENTI TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente e per tributi comunali	Omessa accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione sui procedimenti in oggetto secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sui controlli interni	Servizio Economico-Finanziario
CONCESSIONI ED BROCAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSTIDI, AUSILI FINANZIARI	Assistenza economica	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con omissione di alcuni al regolamento, voto a favore determinati soggetti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento comunale e eventuali concordie con il Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione sui procedimenti in oggetto	Servizio Economico-Finanziario e Area Socio Assistenziale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale (sulla base dei documenti)	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi - 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Area Gestione Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte di più Responsabili successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	Falze attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL, solo per alcune tipologie di minori	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi	Tutti i servizi