

COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	TUTTE			
PROCESSO	ESECUZIONE CONTRATTO			
INDICE DI RISCHIO	Medio	Probabilità 3 (probabile) x Impatto 4 (serio) = 12		
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Abuso del Procedimento di proroga, rinnovo, revoca	reporting periodico sui procedimenti attivati; esplicitazione della motivazione; verifica sull'attivazione procedure pubbliche di scelta del contraente nelle more degli isituti di proroga e rinnovo; rilevazione della necessità di non interruzione pubblico servizio, fornitura e/o lavoro essenziali con esplicitazione dello stato di attuazione dei medesimi; informazione preventiva agli organi istituzionali sulle necessità di revoca contratti; informazione tempestiva agli organi di vigilanza in caso di revoca per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi e/o per grave inadempienza.	TITOLARE DI P.O.	conforme alla tempistica relativa al controllo periodico dell'attività interna	
Eccessivo utilizzo di varianti al contratto	esplicitazione della motivazione; esplicitazione delle modalità applicative ; rispetto dei limiti e delle modalità stabilite da leggi e regolamenti in materia; autorizzazione preventiva motivata da parte degli organi competenti all'approvazione dei progetti.	TITOLARE DI P.O.	conforme alla tempistica relativa al controllo periodico dell'attività interna	

ricorso all'istituto dell'arbitrato e nomina collegio	Nomina con atto pubblico dei membri costituenti il collegio arbitrale individuati a norma di Legge e muniti di precipui requisiti d'indipendenza ; verifica dell'esplicitazione della motivazione; rispetto dell'istituto dell'arbitrato commisurato ai casi "in specie" con valutazione puntuale dell'efficacia di adottare un mezzo alternativo alla soluzione giurisdizionale delle controversie nell'esigenza di garantire risoluzioni con caratteri di rapidità ed economicità; parere preventivo degli organi deputati alla vigilanza sulla legittimità che possano rilevare l'inidoneità dell'istituto dell'arbitrato a raggiungere gli effetti della pronunzia giurisdizionale prevenendo un eventuale abuso di potere.	TITOLARE DI P.O.	conforme alla tempistica relativa al controllo periodico dell'attività interna	
---	---	------------------	--	--

COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	TUTTE			
PROCESSO	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE LAVORI SERVIZI E FORNITURE			
INDICE DI RISCHIO	Alto	Probabilità 5 (altamente probabile) x Impatto 4 (serio) = 20		
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE

Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza	Publicazione criteri per la scelta degli operatori economici per quanto attiene le procedure negoziate sia di cottimo fiduciario che di affidamento diretto; Pubblicizzazione delle procedure da attivare per la scelta dei contraenti; Esplicitazione dei criteri di rotazione applicati per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate di cottimo fiduciario e/o affidamento diretto; Pubblicizzazione dei risultati in merito alle procedure adottate nelle forme stabilite dalle leggi in materia.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
--	--	------------------	---------	--

<p>Imparzialità al fine di favorire soggetti particolari</p>	<p>Definizione preventiva dei requisiti di accesso alla selezione con particolare riferimento ai requisiti di carattere tecnico/qualitativo che siano pertinenti e non eccedenti; Definizione analitica dei criteri adottati per le procedure con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante individuazione di coefficienti da applicare a fattori ponderali a garanzia dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi; esplicitazione nei bandi e/o lettere invito dei criteri adottati per l'assegnazione dei punteggi con descrizione analitica degli elementi di valutazione; adozione di un rapporto ponderale tra le variabili a seconda delle caratteristiche dell'appalto tale da non assegnare di fatto ad una delle due una preponderanza assolutamente determinante e rendere l'altra del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione del vincitore. Pubblicizzazione ed informazione temine dilatorio per stipula contratto ("stand still").</p>	<p>TITOLARE DI P.O.</p>	<p>IN ATTO</p>	
--	--	-------------------------	----------------	--

Influenze ed interferenze nelle procedure di aggiudicazione	Definizione dei criteri per la nomina dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme di legge in materia ed in osservanza dei principi di opportunità; Applicazione oggettiva dei criteri individuati nell'assegnazione dei punteggi; Descrizione precisa e puntuale delle attività delle commissioni di gara nei relativi verbali con esplicitazione delle scelte motivazionali; Approvazione dell'organo competente all'aggiudicazione delle operazioni della commissione; Trasmissione verbali ed atti di aggiudicazione ai partecipanti ed aggiudicatari con indicazione per modalità e tempistica di accesso e presentazione ricorso;	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	TUTTE			
PROCESSO	INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI			
INDICE DI RISCHIO	Alto	Probabilità 5 (altamente probabile) x Impatto 4 (serio) = 20		
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza	Pubblicizzazione degli incarichi / consulenze conferiti contenenti le seguenti minime informazioni: 1) estremi dell'atto di conferimento; 2) natura dell'incarico) curriculum vitae ; 4) compenso in applicazione del regolamento. Eplicitazione dei criteri adottati per la scelta del soggetto affidatario ed esplicitazione della motivazione.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	

Disomogeneità di valutazione nell'individuazione dei soggetti affidatari	Definizione preventiva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il conferimento dell'incarico; omogeneità nella verifica sullo svolgimento di precedenti incarichi e sul possesso di titolarità di carichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	VARIE			
PROCESSO	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI			
INDICE DI RISCHIO	Medio	Probabilità 3 (probabile) x Impatto 4 (serio) = 12		
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Disomogeneità di valutazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di attivazione mediante pubblicizzazione legata all'attività sulla trasparenza; esplicitazione dei riferimenti normativi adottati per l'emissione dei provvedimenti; indicazione dei referenti procedimento istruttorio e responsabile del adozione provvedimento finale; previsione di più validazioni/firme; Esplicitazione delle possibilità di ricorso avverso il provvedimento finale.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	

Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della tempistica dei singoli procedimenti legata all'attività sulla trasparenza; esplicitazione delle motivazioni inerenti la sospensione del procedimento istruttorio e/o l'adozione del provvedimento finale in riferimento a motivi di legge sopravvenuti e/o a seguito richiesta motivata di integrazione documentale; standardizzazione dei tempi di evasione istanze catalogate per tipologia di provvedimento.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
---------------------------------------	--	------------------	---------	--

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
-------------------------------	--

AREA	AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
-------------	---

PROCESSO	progettazione e direzione lavori interne all'Ente
-----------------	--

INDICE DI RISCHIO	Basso	Probabilità 2 (poco probabile) x Impatto 4 (serio) = 6	
--------------------------	--------------	---	--

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
----------------	---------------	------------------------	---------------------------------	-------------

Conflitto d'interesse	Controllo preventivo del RUP su tutti gli atti sottoposti alla sua formale approvazione e/o all'approvazione dell'organo isituzionale competente; verifica del rispetto di attuazione degli indirizzi di programmazione; verifica dello stato di attuazione dell'opera con audit e/o reporting.	RUP	IN ATTO	
-----------------------	---	-----	---------	--

Elusione del capitolato speciale d'appalto nella gestione della contabilità	Verifica del RUP sulla cantierabilità dell'opera e sugli stati d'avanzamento propedeutici all'emissione dei certificati di pagamento e/o regolare esecuzione.	RUP	IN ATTO	
---	---	-----	---------	--

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
-------------------------------	--

AREA	AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
-------------	---

PROCESSO	utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale
-----------------	---

INDICE DI RISCHIO	Basso	Probabilità 2 (poco probabile) x Impatto 4 (serio) = 6	
--------------------------	--------------	---	--

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione del regolamento per l'utilizzo e per l'applicazione delle relative tariffe anche in concomitanza con gli adempimenti connessi con la trasparenza.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
Disomogeneità di trattamento	Applicazione pedissequa del regolamento sulla tempistica nel rilascio delle autorizzazioni, sull'ordine di evasione delle richieste e sul calcolo delle tariffe applicate in relazione agli orari ed alla natura del soggetto richiedente.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
scarso controllo sul corretto utilizzo e/o sul mancato introito	Verifica a campione sul rispetto dell'utilizzo secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione; verifica mediante giornali di cassa sull'effettiva entrata e comunicazione agli organi competenti in caso di inadempienza ingiustificata con contestuale revoca dell'autorizzazione.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	

COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO			
PROCESSO	assegnazione di beni comunali/concessioni ad enti e soggetti privati			
INDICE DI RISCHIO	Medio		Probabilità 3 (probabile) x Impatto 4 (serio) = 12	
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione dell'intero patrimonio comunale mediante l'adempimento connesso alla trasparenza; individuazione in sede di valorizzazione del patrimonio dei beni suscettibili a concessione così da favorire la maggiore partecipazione.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	

Disomogeneità nelle valutazioni in relazione alle richieste di concessione	Verifica della congruità della proposta in relazione alle esigenze ed agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione per la valorizzazione del bene anche in relazione al miglior utilizzo comparato alla miglior offerta economica.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
scarso controllo sul possesso dei requisiti	Esplicitazione in sede di pubblicizzazione dell'intenzione della valorizzazione del bene dei presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
COMUNE DI FIUME VENETO		PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)		
AREA	AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO			
PROCESSO	alienazione beni patrimoniali			
INDICE DI RISCHIO	Medio	Probabilità 3 (probabile) x Impatto 4 (serio) = 12		
RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione dell'intero patrimonio comunale mediante l'adempimento connesso alla trasparenza; individuazione dei beni suscettibili ad alienazione; Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato del bene da alienare;	TITOLARE DI P.O.	IN ATTO	
Disomogeneità nelle valutazioni	Verifica del RUP della congruità della proposta in relazione ai valori di mercato con rilievo di eventuali anomalie; verifica del possesso dei requisiti minimi per i soggetti partecipanti e controllo preventivo nella fase di ammissione dell'insussistenza di interessi particolari e privati nell'esercizio di procedure ad evidenza pubblica.	RUP	IN ATTO	