

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giunta n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile	già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni - Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	nel corso del 2020	Avviso al pubblico - Pi.Tre	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Sul sito istituzionale si pubblica l'avviso di convocazione della Commissione edilizia.
		Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art. 85-86 l.p. 15/2015)	4	Assenza di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	Relazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Tutte le SCIA sono esaminate per verifica completezza documentazione prevista dall'istruttoria.
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	nel corso del 2020	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Controllo di tutte le pratiche
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	PiTre - Periodicità dei controlli	Responsabile Ufficio tecnico	Verifica incrociata nel protocollo informatico Pi.Tre
		Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Per la seconda azione si rileva la verifica di tutte le segnalazioni in considerazione dell'esiguo numero delle stesse, in collaborazione con la polizia municipale
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di PM
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata a livello di Ente - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già in atto	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti.
	Pianificazione territoriale	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo (già indicati dalla norma)	già in atto	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Supporto dell'agente di polizia municipale in ogni sopralluogo
		Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	Guida pratica	Responsabile Ufficio tecnico	Valutazione di tutte le richieste da parte della C.E.C.
		Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche - Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori.	già in atto	Guida pratica	Responsabile Ufficio tecnico	procedura già prevista e disciplinata puntualmente dalla normativa provinciale (L.P. 15/2015 e regolamento di attuazione della L.P. 1/2008)
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica - Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	PiTre	Responsabile Ufficio tecnico	il controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti consente il monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giunta n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Considerato l'esiguo numero di istanze, si procede alla verifica di tutte le segnalazioni in collaborazione con la polizia municipale.
				Dismogeneità dei comportamenti	Rischio "Dismogeneità dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	Supporto garantita di agente di PM
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli - Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	PITre	Responsabile Ufficio tecnico	Supporto garantita di agente di PM Controllo incrociato tra protocollo PI.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Dismogeneità delle valutazioni	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni" - Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	Presenti regolamenti comunali o provinciali disciplinanti la procedura di rilascio di autorizzazioni ambientali
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze - Adozione di scadenziario rispetto delle autorizzazioni	già in atto	PITre	Responsabile Ufficio tecnico	Controllo incrociato tra protocollo PI.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti
	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	2	Mancata coerenza con il piano generale	Rischio "Mancata coerenza con il piano generale" - Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; - Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale); - Piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori; - pubblicazione delle norme attuative del PRG che individuano le eventuali opere di urbanizzazione necessarie e le aree di cessione gratuita al comune determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo - dichiarazione assenza conflitti di interessi resa dai componenti dei gruppi di lavoro interni all'amministrazione che intervengono a vario titolo nella valutazione del piano attuativo	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	
		Piani attuativi di iniziativa pubblica	2		- approvazione dei piani attuativi da parte del consiglio comunale con l'ammontare sia delle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare - qualora i piani attuativi vengano approvati dal consiglio comunale, acquisizione di fidejussioni prima della stipula della convenzione urbanistica a garanzia della realizzazione delle opere a valenza pubblica.	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	
		Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	4	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Rischio "Non corretta - adeguata - aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati" - attestazione del responsabile del Servizio Tecnico, da allegare alla convenzione urbanistica, del fatto che la determinazione degli oneri è stata attuata sulla base ai valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	entro il 2020	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	Si evidenzia che il calcolo è effettuato nel rispetto degli indicatori di legge (elenco prezzi PAT)
		Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	4	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Rischio: "Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato" - Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	
				Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Rischio: "Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta" - Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; - Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; - Richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione - Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Monetizzazione delle aree	4	Minori entrate per le finanze comunali	Rischio: "Minori entrate per le finanze comunali" - previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie; - dotazione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e la definizione dei valori da attribuire alle aree	già in atto	Provvedimento determinativo	Responsabile Ufficio tecnico	
		Approvazione del piano attuativo	4	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Rischio: "Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche - Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori - pubblicazione all'albo comunale dell'attivazione della procedura di formazione del piano attuativo e deposito dello stesso per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	Legge Provinciale
				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Rischio: "Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute" - controllo sulla valutazione di tutte le osservazioni	già in atto	Guida operativa - Pitre	Responsabile Ufficio tecnico	
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Rischio: "L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione" - costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione; - comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; - nomina del collaudatore effettuato dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; - previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate - verifica della correttezza dell'esecuzione in corso d'opera - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
				Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Rischio: "Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere" - Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	Rischio: "potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività" - Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	già in atto	Regolamento personale, codice di comportamento	Segretario comunale	Adottato il Codice di Comportamento con deliberazione giuntale n. 159/2014, previsto un aggiornamento a seguito dell'emanazione da parte di ANAC delle nuove linee guida per i Codici di Comportamento di "seconda generazione"
				assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Rischio: "assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie" - Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	già in atto	Regolamento personale, codice di comportamento	Segretario comunale	Adottato il Codice di Comportamento con deliberazione giuntale n. 159/2014, previsto un aggiornamento a seguito dell'emanazione da parte di ANAC delle nuove linee guida per i Codici di Comportamento di "seconda generazione"
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) " - Monitoraggio delle cause del ritardo	già in atto		Responsabile Ufficio tecnico	Monitoraggio semestrale
		Richiesta di integrazioni documentali	2	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	Rischio: "pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti" - Effettuare controlli sulla base della modulistica PAT che definisce a priori la documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) " - Monitoraggio delle cause del ritardo	già in atto	Guida operativa / Pitre	Responsabile Ufficio tecnico	Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico Pi tre
		Calcolo del contributo di costruzione	2	Errato calcolo del contributo	Rischio: " Errato calcolo del contributo" - Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
	Controllo dei titoli abitativi rilasciati	Controllo dei titoli rilasciati	2	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Rischio: "Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo" - controllo su tutte le SCIA depositate	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	Rischio: "Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività" - monitoraggio delle cause del ritardo e regolamentazione delle pratiche da controllare in riferimento alla medesima casistica di categoria di intervento	già in atto	Guida operativa / Pitre	Responsabile Ufficio tecnico	Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico Pi tre
				Omissione o ritardo nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Rischio: "Omissione o ritardo nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio" - assegnazione al Corpo di polizia municipale delle verifiche sul territorio rispetto agli interventi edilizi autorizzati	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
		Vigilanza su abusi edilizi	2	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	Rischio: "Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino" - definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di sanatoria.	già in atto	Guida operativa	Responsabile Ufficio tecnico	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio" - pubblicazione dell'elenco mensile di tutti gli interventi abusivamente realizzati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali	Nel corso del 2020	Guida operativa Pi tre Pubblicazione su sito	Responsabile Ufficio tecnico	La pubblicazione dell'elenco mensile degli interventi abusivamente realizzati sarà effettuata entro il 15 del mese successivo a quello considerato

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Commercio Attività produttive	Controllo delle SCIA	2	Assenza criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	% SCIA controllate	Responsabile Ufficio Commercio	controllo puntuale sia delle pratiche che pervengono sul portale SUAP che di quelle che non transitano dal portale SUAP, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
				Dismogeneità delle valutazioni	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	SUAP	Responsabile Ufficio Commercio	Controllo di tutte le pratiche, comprese quelle per le quali non sussiste obbligo di SUAP
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Pi.Tre, SUAP	Responsabile Ufficio Commercio	azione attuata mediante collegamento al sistema SUAP (le pratiche entrano in automatico nel protocollo informatico Pi.Tre)
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione - Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	già in atto	Guida pratica	Responsabile Ufficio tecnico	Obbligo di utilizzo della piattaforma telematica per l'espletamento della gara
				Dismogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto		Responsabile Ufficio tecnico	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Check list	Responsabile Ufficio tecnico	Effettuati controlli puntuali e completi sull'aggiudicatario e per gli altri secondo le previsioni di legge.
	Manutenzioni immobili strade e giardini	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinamento sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" - Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza - Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	già in atto		Responsabile Ufficio tecnico	
				Dismogeneità delle valutazioni	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni" - Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) - Verifica a campione dei controlli realizzati e delle le varianti richieste, per ogni opera	già in atto		Responsabile Ufficio tecnico	prevista dalla legge
Trasversale	Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Assenza criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto	Guida pratica	Responsabile Ufficio tecnico	Controllo puntuale. Relativamente alla seconda azione, si evidenzia che eventuali disservizi possono essere segnalati anche via mail, telefonicamente.
				Dismogeneità delle valutazioni	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Guida pratica	Responsabile Ufficio tecnico	
				Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori - Istituzione di un "albo di fornitori" interno	già in atto		ciascun responsabile di servizio	Adesione alle Convenzioni APAC, in subordine ricorso al mercato elettronico provinciale con scelta degli operatori economici tra quelli iscritti.
				Dismogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Dismogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	già in atto		ciascun responsabile di servizio	Prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia relativa all'offerta economica generata mediante ranking da MEPAT, griglia non modificabile
Trasversale				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei partecipanti	già in atto		ciascun responsabile di servizio	Per gli acquisti effettuati su mercato elettronico provinciale (forniture e servizi di importo maggiore ad euro 5000 la normativa prescrive la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario mediante verifiche d'ufficio effettuate sulla base della dichiarazione di partecipazione presentata dall'aggiudicatario
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" - Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto		ciascun responsabile di servizio	Nei capitolati è indicato l'obbligo di presentare dei report mensili del servizio erogato
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	già in atto		ciascun responsabile di servizio	Segnalazioni e reclami possono essere segnalati anche via mail, telefonicamente, o in maniera anonima mediante utilizzo della cassetta postale posta all'esterno della sede. Tutti i reclami e le segnalazioni scritte o pervenute a mezzo e-mail sono protocollate.

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" - Formalizzazione di una linea guida che identifca le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici - misure di sicurezza (password, cassaforte, chiusura armadi e uffici, allarme	già in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
		Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	check list	Responsabile Servizi demografici	Tempi di intervento concordati con la polizia municipale
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" - Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	Guida pratica	Responsabile Servizi demografici	Richieste periodiche da parte dell'Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	Pi.tre	Responsabile Servizi demografici	Controllo incrociato a Pi.Tre
	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Norme regolamentari	Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione - Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad Euro 5.000 (o effettuazione puntuale dei controlli)	già in atto	Guida pratica	Responsabile Servizio finanziario	La verifica della regolarità contributiva è svolta da parte dell'Ufficio preposto alla liquidazione, mentre la verifica delle inadempienze all'Agenzia delle Entrate è svolta direttamente dal Servizio Finanziario controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre (le fatture entrano in automatico e in automatico sono reperite dal sistema) e programma di contabilità. Termini previsti da legge
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	Pi.Tre, fatturazione elettronica	Responsabile Servizio finanziario	
	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	Check list	Segretario comunale	Azione attuata mediante avvisi al pubblico
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Check list	Segretario comunale	Azione attuata mediante avvisi al pubblico
		Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto	Check list	Segretario comunale	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Check list	Segretario comunale	Avvisi pubblici
	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto	Regolamento	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari - Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Regolamento	Segretario	Azione da realizzare mediante la pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l.r. 10/2014.
	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli e accertamenti sui tributi-entrate pagati	9	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	Guida pratica	Responsabile Servizio tributi	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	Guida pratica	Responsabile Servizio tributi	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	già in atto	Guida pratica	Responsabile Servizio tributi	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti - Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Norme regolamentari nel rosp - Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Istruzione Operativa, Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	
		Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	Pubblicazione all'albo telematico, sul sito istituzionale, comunicazione agli Enti competenti
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" - Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	già in atto	Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Regolamento organico e L.R.	Segretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
Area Servizi alla persona	Sociale Cultura Sport Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Regolamento comunale Schede Servizi	Ufficio Segreteria	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri - Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Norma regolamentare Schede Servizi	Ufficio Segreteria	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Regolamento comunale	Ufficio Segreteria	
		Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Regolamento comunale Schede Servizi	Ufficio Segreteria	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Norma regolamentare Schede Servizi	Ufficio Segreteria	
				Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Check list	Ufficio Segreteria	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" - Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Norma regolamentare	Segretario comunale	Aggiornamento della modulistica in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato. Approvato il nuovo regolamento comunale in materia nel corso del 2019
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Registro dei trattamenti	Responsabile Privacy	Adozione di nuova modulistica e procedura data breach in applicazione al nuovo regolamento europeo in materia. Introdotto il Registro dei Trattamenti
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza" - Pubblicazione di richieste di offerta/bandi - Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Nel corso del 2020		Ciascun reponsabile di servizio	già disciplinata dalla norma provinciale. Considerata l'esiguità della fattispecie, si ritiene di rinviare l'attuazione della misura.
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario " - Creazione di griglie per la valutazione	Nel corso del 2020		Ciascun reponsabile di servizio	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto		Ciascun reponsabile di servizio	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche" - Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	Atti di indirizzo	Sindaco	attuata secondo la L.R. 10/2014 con pubblicazione su sito web istituzionale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario " - Creazione di griglie per la valutazione	Nel corso del 2020	Atti di indirizzo	Sindaco	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Nel corso del 2020	Atti di indirizzo	Sindaco	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Trasversale	Programmazione	Definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza	Rischio: "abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza" - Utilizzo di avvisi di preinformazione - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturali, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	già in atto la prima azione, al verificarsi della situazione per le altre	Guida operativa	Segretario comunale e Responsabile Ufficio Tecnico	
				Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio: "Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione" - Programmazione biennale anche per acquisti di servizi e forniture	già in atto	Guida operativa	Ciascun responsabile di servizio	Trasmissione periodica ad APAC del fabbisogno nel caso di procedure di competenza provinciale. Relativamente alla fornitura di beni e servizi, ai fini delle programmazioni (anche per importi per i quali la norma non prevede l'obbligo della programmazione) si procede ad indagine tra i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo, laddove per le specificità dell'appalto ciò risulti opportuno.
				Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico	Rischio: "Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico" - obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive emerse dalla rilevazione effettuata nei confronti degli uffici - predeterminazione dei criteri per individuare le priorità dei fabbisogni	già in atto la prima azione, nel 2020 la seconda	Guida operativa	Ciascun responsabile di servizio	
Area Tecnica	Progettazione	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	4	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Rischio: "attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza" - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Nel corso del 2020 la prima azione, già in atto la seconda		Responsabile del Servizio Tecnico	
		Nomina del responsabile del procedimento	2	Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Rischio: "carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento" - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	già in atto		Responsabile del Servizio Tecnico	Presentazione della dichiarazione di incompatibilità
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio: "Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi" - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	già in atto		Responsabile del Servizio Tecnico	Misura parzialmente attuata, essendo la struttura di ridotte dimensioni non sempre è possibile la rotazione in ragione dei requisiti richiesti
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6	fuga di notizie/alterazione della concorrenza	Rischio: "fuga di notizie/alterazione della concorrenza" - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	già in atto	Codice di comportamento	Responsabile del Servizio Tecnico	
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Rischio: "Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza" - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	già in atto		Responsabile del Servizio Tecnico	
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Rischio: "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza" e "Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici" - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). - Far seguire al parere preventivo di regolarità tecnica, volto sia alla valutazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali-finanziari per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	già in atto	linea guida	Responsabile del Servizio Tecnico	
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	6	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Rischio: "prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa" - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). - Far seguire al parere preventivo di regolarità tecnica, volto sia alla valutazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali-finanziari per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	già in atto	linea guida	Responsabile del Servizio Tecnico	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giunta n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Trasversale	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	4	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Rischio: "manipolazione delle disposizioni che governano i processi" - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	già in atto	Guida operativa	ciascun responsabile di servizio	Per le procedure effettuate mediante utilizzo delle piattaforme telematiche, tutta la documentazione è accessibile direttamente a sistema.
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio: "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	già in atto	PITre Piattaforma elettronica	ciascun responsabile di servizio	Nella procedura telematica tutte le informazioni sono registrate senza possibilità di manomissione.
		Trattamento e la custodia della documentazione di gara	6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio: "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" - Linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	già in atto	Guida operativa	ciascun responsabile di servizio	Rischio non presente per le procedure effettuate mediante ricorso al mercato elettronico.
		Nomina della commissione di gara	4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rischio: "nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	già in atto la prima azione		ciascun responsabile di servizio	Per la seconda azione si è in attesa dell'istituzione dell'albo provinciale dei commissari.
		Gestione delle sedute di gara Verifica dei requisiti di partecipazione	4	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio: "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	già in atto	Guida operativa	ciascun responsabile di servizio	
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria	6	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Rischio: "applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito" - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. - Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	già in atto		ciascun responsabile di servizio	
		Annullamento della gara	4	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Rischio: "ingiustificato annullamento/revoca della gara" - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	già in atto		ciascun responsabile di servizio	
	Verifica, aggiudicazione e stipulazione del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio: "alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria" - Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	già in atto	Guida operativa	ciascun responsabile di servizio	I requisiti sono verificati tramite sistema AVCPASS per i lavori pubblici, per forniture e servizi tramite banche dati (ex DURC, Casellario giudiziale, BDNA, ecc)
		Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	4	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Rischio: "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari" - Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste nel Codice - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	già in atto	Guida operativa	ciascun responsabile di servizio	
		Stipula del contratto	4						
	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	9	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio: "alterazione successiva della concorrenza" - Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Nel corso del 2020		ciascun responsabile di servizio	
		Autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Rischio: "Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera" - ove si tratti di società schematizzate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Nel corso del 2020		ciascun responsabile di servizio	
		Ammissione delle varianti	9	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio: "Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto la prima azione, nel 2020 la seconda		ciascun responsabile di servizio	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 10 dd. 30/01/2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità/impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Trasversale	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	9	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Rischio: "Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive	già in atto la prima azione, entro il 2020 la seconda	check list	ciascun responsabile di servizio	La seconda azione, in ragione del esiguo numero di opere di importo rilevante, sarà attuata nel corso del 2020
		Sicurezza sul lavoro	9	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio: "Alterazione successiva della concorrenza" - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	già in atto		ciascun responsabile di servizio	
		Apposizione di riserve	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio: "Lievitazione fraudolenta dei costi " - Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	check list	ciascun responsabile di servizio	
		Gestione delle controversie	4	Risoluzione delle controversie con arbitrali per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio: "Risoluzione delle controversie con arbitrali per favorire fraudolentemente l'esecutore" - Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già in atto	Monitoraggio periodico	ciascun responsabile di servizio	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio: "Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" - Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	Monitoraggio periodico	ciascun responsabile di servizio	
Trasversale	Rendicontazione	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	6	Incarico di collaudo a soggetti complacenti	Rischio: "Incarico di collaudo a soggetti complacenti" - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	già in atto	Monitoraggio periodico	ciascun responsabile di servizio	
		Rendicontazione dei lavori in economia	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio: "Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" - Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	Monitoraggio periodico	ciascun responsabile di servizio	
Area Vigilanza Boschiva (Servizio sovracomunale)	Ambiente	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni	4	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o degli enti associati ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	Nel corso del 2020	monitoraggio annuale		
				Dismogeneità dolosa dei comportamenti	Rischio "Dismogeneità dolosa dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale - Monitoraggio dei verbali annullati - Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito		monitoraggio annuale		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " - Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti		monitoraggio annuale		
		Controlli permessi strade forestali e raccolta funghi	2	Assenza criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Controlli a campione a seconda della località in cui si opera	già in atto	monitoraggio annuale		
				Dismogeneità delle valutazioni	Rischio: "Dismogeneità dolosa delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		monitoraggio annuale		
		Operazioni boschive (martellate, misurazioni)	4	Dismogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio: "Dismogeneità dolosa delle valutazioni" - Attività da prestare di norma in collaborazione con altri soggetti	già in atto	monitoraggio annuale		Di norma in collaborazione con altri soggetti in coppia con un collega, con personale del Corpo Forestale Provinciale o quanto meno con un Amministratore dell'ente interessato con sottoscrizione del verbale di misurazione
		Controllo delle attività di taglio dei lotti dell'Amministrazione	4	Assenza criteri di campionamento	Rischio: "Assenza criteri di campionamento" - rispetto delle scadenze temporali di contratti / capitolati - controlli a tappeto o comunque per più dei 2/3 dei casi	già in atto	monitoraggio annuale		
				Dismogeneità delle valutazioni	Rischio: "Dismogeneità delle valutazioni" - controlli da prestare secondo criteri prefissati nel disciplinare - creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	già in atto la prima azione, nel 2020 la seconda	monitoraggio annuale check list		
		Assegnazione legna o legname ai privati	4	Dismogeneità delle valutazioni	Rischio: "Dismogeneità delle valutazioni" - utilizzo del sistema dell'asta per l'assegnazione del legname e legna extra parti; possibile deroga se debitamente motivata nell'atto	già in atto	monitoraggio annuale		