

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi approvato con delibera giunta n. 02 dd. 29.01.19

| Area | Ambito | Catlogo dei processi | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registri dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenzia/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/commissione a strumenti di programmazione |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area gestione del territorio | Pianificazione urbanistica | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | 4 | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute | Rischio: "Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute" | già in atto | Guida operativa - Pire | Responsabile Ufficio tecnico | Legge Provinciale |
| | | | | 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" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'attività 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'attività 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" | già in atto | Regolamento personale, codice di comportamento | Segretario comunale | Addebi. il Codice di Comportamento, previsto un aggiornamento a seguito dell'emanazione di parte di ANAC dalle nuove linee guida per i Codici di Comportamento di "seconda generazione" |
| | | | | assegnazione a tecnici in rapporto di consulenza con professionisti o eventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | Rischio: "assegnazione a tecnici in rapporto di consulenza con professionisti o eventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie" | già in atto | Regolamento personale, codice di comportamento | Segretario comunale | Addebi. il Codice di Comportamento, previsto un aggiornamento a seguito dell'emanazione di parte di ANAC dalle nuove linee guida per i Codici di Comportamento di "seconda generazione" |
| | | Richiesta di integrazioni documentali | 2 | mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e provvedimenti sanzionati agli interessati) | Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e provvedimenti sanzionati agli interessati)" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | Monitoraggio semestrale |
| | | | | pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti | Rischio: "Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e provvedimenti sanzionati agli interessati) | Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e provvedimenti sanzionati agli interessati)" | già in atto | Guida operativa / Pire | Responsabile Ufficio tecnico | Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico P.I. te |
| | | | | Entrata calcolo del contributo | Rischio: "Errato calcolo del contributo" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | Sollecitazione del campione delle pratiche soggette a controllo | Rischio: "Sollecitazione del campione delle pratiche soggette a controllo" | già in atto | Guida operativa / Pire | Responsabile Ufficio tecnico | Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico P.I. te |
| | | | | Ommissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività | Rischio: "Ommissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività" | già in atto | Guida operativa / Pire | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Controllo dei titoli rilasciati | 2 | Ommissioni o ritardi nel perdurare esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio | Rischio: "Ommissioni o ritardi nel perdurare esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | | | |
| | | Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino | Rischio: "Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino" | già in atto | Guida operativa | Responsabile Ufficio tecnico | | | |
| Controllo dei titoli abilitativi rilasciati | 2 | Vigilanza e controllo delle attività edilizie (non) non soggette a titolo abilitativo edilizio | Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (non) non soggette a titolo abilitativo edilizio" | Nel corso del 2019 | Guida operativa P.I. te Pubblicazione su sito | Responsabile Ufficio tecnico | | | |
| | | | Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (non) non soggette a titolo abilitativo edilizio" | Nel corso del 2019 | Guida operativa P.I. te Pubblicazione su sito | Responsabile Ufficio tecnico | | | |

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi approvato con delibera giunta n. 04 dd. 29-01-19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | notevoli finanziarie/commissioni a strumenti di programmazione | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici | 2 | Fuga di notizie di informazioni riservate Assenza di criteri di campionamento | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" - Formalizzazione di una linea guida che specifichi modalità di richiesta di accesso a dati demografici - misure di sicurezza (password, casellario, chiusura email e uffici, allarme) Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei controlli di tutta le situazioni | già in atto | Linea guida / Istruzione operativa | Responsabile Servizi demografici | Tracciabilità e sicurezza accessi verificata Piano della sicurezza dei dati informatici | | |
| | | Gestione degli accertamenti relativi alle residenze | 0 | Mancato presidio delle scadenze fiscali | Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" - Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tribuni e Ufficio Tecnico | già in atto | Guida pratica | Responsabile Servizi demografici | Tempi di intervento concordati con la polizia municipale | | |
| | Servizi civiltari | Rilascio di autorizzazioni e concessioni civiltari | 2 | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione del regolamento civiltaria | già in atto | Più Norme regolamentari | Responsabile Servizi demografici | Cartello informativo a P. 11e | | |
| | | Acquilli e alienazioni patrimoniali | 2 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità" (foto per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare | già in atto | Check list | Segretario comunale | Azione attuata mediante avviso al pubblico | | |
| | Patrimonio | Alienazione di beni mobili e di diritti | | 2 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità" (foto per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare | già in atto | Check list | Segretario comunale | disciplina della norma provinciale, non si ritiene la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità del numero di interventi della sottspecie | |
| | | | | 6 | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità" - Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Creazione del elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari - Esplicitazione delle documentazioni necessari per l'ottenimento del beneficio | già in atto | Check list | Segretario comunale | Azione da realizzare mediante la pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 10/2014 | |
| | Tributi e entità patrimoniali | Controlli e accertamenti sui tributi- entrate pagati | | 9 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | già in atto | Guida pratica | Responsabile Servizio tributi | Monitoraggio totale | |
| | | | | 4 | 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 | Monitoraggio totale | |
| | Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale | | 4 | 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 | Si prevede una relazione alla Giunta comunale oltre alle Dichiarazioni di assunzione di carica di incompatibilità rese dai Commissari |
| | | | | | 4 | Scarsa trasparenza pubblica delle opportunità | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica delle opportunità" - Pubblicazione dei bandi di selezione | già in atto | Regolamento organico e L.R. | Segretario comunale | Pubblicazione affisso, telematico, sul sito istituzionale, comunicazione agli Enti competenti |
| | | | | 4 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Creazione di griglia per le valutazioni dei candidati | già in atto | Regolamento organico e L.R. | Segretario comunale | si adottano le stesse procedure dei concorsi esteri | |
| | | | | 4 | Comportamenti opportunistici nell'effettuazione della graduatoria di altri enti | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'effettuazione della graduatoria di altri enti" - Formalizzazione preventiva di criteri (es. mancanza istruzione) per l'accesso | già in atto | Regolamento organico e L.R. | Segretario comunale | | |

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi
 approvato con delibera giunta n. 02 dd. 29.01.19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio - probabilità/impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenzioutput | Titolari della misura | note/ovvero finanziel/commissione a strumenti di programmazione |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera | 1 | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica delle qualifiche e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | giri in atto | Regolamento organico e L.R. | Segretario comunale | si adottano le stesse procedure dei concorsi esteri |
| Area Servizi alla persona | Scelta Cultura Sport Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 6 | 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 | giri in atto | Regolamento comunale | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | si adottano le stesse procedure dei concorsi esteri |
| | | | | 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 | giri in atto | Regolamento comunale | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | si adottano le stesse procedure dei concorsi esteri |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 2 | Violazione della privacy | Rischio "Violazione privacy" - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | giri in atto | Regolamento comunale | Responsabile Privacy | Appuntamento della modulistica in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato. è in corso di predisposizione la nuova modulistica Attribuita la procedura della breach in applicazione al nuovo regolamento europeo in materia. Invocando il Regolamento dei Trattamenti |
| | | | | Scarso controllo del corretto utilizzo | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in atto | Check list | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | Appuntamento della modulistica in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato. è in corso di predisposizione la nuova modulistica Attribuita la procedura della breach in applicazione al nuovo regolamento europeo in materia. Invocando il Regolamento dei Trattamenti |
| Segreteria Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 6 | Disomogeneità 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 | giri in atto | Norma regolamentare | Segretario comunale | |
| | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Check list | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | |
| Segreteria Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 6 | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario" - Creazione di gruppi per la valutazione | giri in corso del 2019 | Norma regolamentare | Responsabile Privacy | |
| | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Check list | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomina politiche in società in house e controllate | 6 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Norma regolamentare | Responsabile Privacy | |
| | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Check list | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomina politiche in società in house e controllate | 6 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Norma regolamentare | Responsabile Privacy | |
| | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di gruppi operativi per la verifica dei controlli | giri in corso del 2019 | Check list | Responsabile Servizi demografici o biblioteca | |

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi approvato con delibera giunta n. 02 dd. 29-01-19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenziaoutput | Titolare della misura | notevoli finanziaricommissionari a strumenti di programmazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Trasversale | Programmazione | Definizione del fabbisogno | 4 | <p>Intensivativa predisposizione degli strumenti di programmazione</p> <p>Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico</p> | <p>Rischio: "Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico"</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di addebiito mediante offerta in tempo reale e temporistica della produzione, sulla base delle esigenze effettive emerse dalla rilevazione effettuata nei confronti degli uffici - predefinizione dei criteri per individuare le priorità dei fabbisogni | <p>già in atto in prima azione, nel 2019 la seconda</p> | Guida operativa | Cascina responsabile di Servizio | Trasmissione periodica ad APQC del fabbisogno nel caso di procedure di competenza provinciale. In caso di procedure di competenza comunale, la trasmissione del fabbisogno deve avvenire per mezzo delle programmazioni (invece che per mezzo di note di servizio) in modo da permettere di verificare, prima della approvazione, quali la norma non prevede l'obbligo della programmazione) si procede ad indagare tra i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castellano, laddove per le specificità dell'ospedale del rivale operano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <p>4</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Altezzazione della concorrenza</p> | <p>Rischio: "Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Altezzazione della concorrenza"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione di consultazioni collettive o incanalate 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 | <p>nel corso del 2019</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>2</p> <p>Numero del responsabile del procedimento</p> | <p>Rischio: "Conflittualità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenzione di procedure relative che individuano criteri di selezione nella norma del RP e atto a rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso | <p>già in atto</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Misura parzialmente attuata, essendo la struttura di molte dimensioni non sempre è possibile la redazione tv agiore dei requisiti richiesti</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>4</p> <p>Individualizzazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> | <p>Rischio: "Emissione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adozione di regole intenzionalmente guida che introducono criteri stringenti ai quali alternari nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme periferiche e all'oggetto complessivo del contratto | <p>già in atto</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>0</p> <p>Individualizzazione degli elementi essenziali del contratto</p> | <p>Rischio: "Fuga di individualizzazione della concorrenza"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezione di 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 | <p>già in atto</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>0</p> <p>Scala della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata</p> | <p>Rischio: "Predefinizione di domande contrattuali del contratto vapo o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predefinizione di domande contrattuali del contratto vapo o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza | <p>già in atto</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>0</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, con criteri di attribuzione dei punteggi</p> | <p>Rischio: "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di alterare le condizioni di partecipazione"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di alterare le condizioni di partecipazione | <p>già in atto</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>0</p> <p>Presenzione del bando e delle clausole contrattuali mediate ad appodeare</p> | <p>Rischio: "Preselezione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad appodeare determinati concorrenti e definizione dei requisiti di accesso alla gara"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di individuazione nella delibera a contrarre in ordine alla scelta della procedura sia alla scala del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia tecnica, volto alla valutazione circa la correttezza dell'azione amministrativa, sia alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali finanziati per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva | <p>già in atto</p> | <p>linea guida</p> | <p>Responsabile del Servizio Tecnico</p> | <p>Presenzione della dichiarazione di incompatibilità</p> |

Area Tecnica

Programmazione

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi approvato con delibera giunta n. 02 dd. 29-01-19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenzia/output | Titolare della misura | protocolli finanziari/commissione e strumenti di programmazione |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasparenza | Sezione del contratto | Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | 4 | Manipolazione delle disposizioni che governano i processi | Rischio: "Inadempimento delle disposizioni che governano i processi" - Accessibilità online della documentazione di gara ed delle informazioni complementari (resi in caso di documentazione non accessibile online, prefirmitore 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. | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | Per le procedure effettuate mediante mercato elettronico, tutta la documentazione è accessibile direttamente a sistema. Per le procedure di lavori pubblici tutta la documentazione è messa a disposizione sul sito istituzionale oltre che sul sito di AFAC per i quali sono stati determinati i soggetti a cui sono indicati i riferimenti cui rivolgersi per la documentazione |
| | | Fixazione dei termini per la fissazione della offerta | 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" - "responsazione di favore" ed "intercessione" da parte del RP di una specifica, all'esistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggetti "exo parentali" con i componenti dei relativi organi amministrativi e sociali, con riferimento agli ultimi 5 anni. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. | gli in atto | FFTe Piattaforma elettronica | incarico responsabile di servizio | In caso di consegna a mano, l'istituzione di data e ora di arrivo avviene mediante protocollo mentre che potrà quindi verificare la corrispondenza di ore e dati. In caso di procedura telematica tutte le informazioni sono registrate senza possibilità di manipolazione. |
| | | Trattamento a 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 l'accesso ai documenti di gara e di consentire la custodia delle buste contenenti l'offerta ed l'istruttoria di appalti archivi (fisco e/o informatico). | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | Rischio non presente per le procedure effettuate mediante mercato elettronico. Per le procedure di lavori pubblici, dopo la pubblicazione, la busta contenente l'offerta è archiviata in archivio chiuso a chiave o in casaforte. |
| | | Nominata della commissione di gara | 4 | Norme di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | 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 appalti archivi (fisco e/o informatico) per la custodia della documentazione. | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | Per la seconda azione si è in attesa dell'istituzione del albo provinciale dei commissari. |
| | | Gestione delle scelte di gara | 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 appalti archivi (fisco e/o informatico) per la custodia della documentazione. | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | |
| | | Valutazione delle offerte, verifica di regolarità delle offerte e aggiudicazioni provvisoria | 6 | Applicazione di sorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare i verbali | Rischio: "applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare i verbali" - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomalamente basse e di verifica della congruità dell'offerta, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione. - Adozione di un sistema di offerta simile o uguale o altri elementi, adeguata formalizzazione della verifica respinta in ordine a situazioni di contenzioso collegamentocorretto 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. | gli in atto | incarico responsabile di servizio | | |
| | | Ampliamento 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 | gli in atto | incarico responsabile di servizio | | |
| | | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | 4 | Alterazione o omissione dei controlli e della verifica ai fini di favorire un aggiudicatario | Rischio: "alterazione o omissione dei controlli e della verifica ai fini di favorire un aggiudicatario" - Direttive interne che assicurino la completezza della verifica dei requisiti. - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | |
| | | Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto | 4 | Violazione delle regole poste a tutela della regolarità della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione della procedura | Rischio: "Violazione delle regole poste a tutela della regolarità della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione della procedura" - Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste nel Codice. - Direttive interne che assicurino la completezza della verifica dei requisiti. - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice | gli in atto | Guida operativa | incarico responsabile di servizio | I requisiti sono verificati tramite sistema AV/CASS per i lavori pubblici, per l'entrate e servizi tramite banche dati (ex DU/RG, Casellario giudiziale, BRNA, ecc) |
| | | Emulazione del contratto | 9 | Alterazioni successive 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. | gli in atto | incarico responsabile di servizio | | |
| Ammissione delle varianti | 9 | Emulazione prescelti di luogo per mancato conteggio delle manodopera | Rischio: "Emulazione prescelti di luogo per mancato conteggio delle manodopera" - on ai tratti di società solitamente a persone giuridiche estere o fittizie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto | Nel corso del 2019 | incarico responsabile di servizio | | | | |
| | 9 | Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Rischio: "Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" - Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di riduzione delle varianti. | gli in atto la prima azione, nel 2019 la seconda | incarico responsabile di servizio | | | | |

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giunta n. 02 dd. 29.01.19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Sedeenza | evidenziazioniput | Titolare della misura | note/oneri finanziarificommissione a strumenti di programmazione |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale | Esecuzione del contratto | Verifica in corso di esecuzione | 9 | Manca 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: "Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" | gli in atto la prima azione, entro il 20/19 la seconda | check list | ciascun responsabile di servizio | La seconda azione, in ragione del esiguo numero di servizi in rispetto/riserve, sarà attuata nel corso del 2019 |
| | | | | Alterazione successiva della concorrenza | Rischio: "Alterazione successiva della concorrenza" | gli in atto | ciascun responsabile di servizio | | |
| | | | | Levitazione fraudolenta dei costi | Rischio: "Levitazione fraudolenta dei costi" | gli in atto | check list | ciascun responsabile di servizio | |
| | | | | Gestione delle controversie | Rischio: "Risoluzione delle controversie con arbitrali per favore fraudolentemente l'esecutore" | gli in atto | Monitoraggio periodico | ciascun responsabile di servizio | |
| Trasversale | Rendicontazione | Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | 6 | Rischio di calcolo a soggetti complicanti | Rischio: "Rischio di calcolo a soggetti complicanti" | gli in atto | Monitoraggio periodico | ciascun responsabile di servizio | |
| | | | | Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale | Rischio: "Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale" | gli in atto | Monitoraggio periodico | ciascun responsabile di servizio | |
| | | | | Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale | Rischio: "Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale" | gli in atto | Monitoraggio periodico | ciascun responsabile di servizio | |
| Trasversale | | Rendicontazione dei lavori in economia | 4 | Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale | Rischio: "Rischio di denaro a doppia provenzionalizzazione fiscale" | gli in atto | Monitoraggio periodico | ciascun responsabile di servizio | |

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 02 dd. 29-01-19

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Allegato A - mappatura dei rischi

approvato con delibera giuntale n. 02 dd. 29-01-19

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischì | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione | |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Segreteria | Programmazione | Definizione del fabbisogno | | abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza | Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. 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 strutturati, 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. | | | | Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare. | |
| | | | | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione | Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | | | | | |
| | | | | Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro del fabbisogno, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. | | | | | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischì | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione | |
| Area Tecnica | Progettazione | effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; | | l'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. | | | | Un indicatore riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da riportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. Altro possibile indicatore (individuazione corretta del valore stimato del contratto) analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Un indicatore facilmente calcolabile è il conteggio degli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili negli affidamenti con OEPV. | |
| | | nomina del responsabile del procedimento; | | carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento Contiguità con imprese concorrenti/Conflitti di interessi | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. 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 | | | | | |
| | | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; | | Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore | Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | individuazione degli elementi essenziali del contratto; | 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. | | | | |
| | | | | scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; | 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 | | | | | |
| | | | | definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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). | | | | |
| | | | 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 | 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). | | | | | | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischì | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; | | 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, predefinita 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. | | | | | | |
| | | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; | | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). | | | | | | |
| | | il trattamento e la custodia della documentazione di gara; | | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Directive/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). | | | | | | |
| | selezione del contraente | la nomina della commissione di gara; | | la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati 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. | | | | | | numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologie di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un'unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. |
| | | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; | | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico 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. Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. | | | | | | Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame. |
| | | Valutazione delle offerte, verifica di anomalie delle offerte e Aggiudicazione provvisoria; | | l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomalamente 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 esplesate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. 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, al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area. | | | | | | Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. |
| | | Annullamento della gara; | | ingiustificato annullamento/revoca della gara | Directive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara | | | | | | |
| | | la gestione di elenchi di albi di operatori economici | | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Audit interno sulla correttezza dei criteri di Iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione degli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività. | | | | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | | 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 epistola | Directive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice | | | | | | Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. L'indicatore può essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici. |
| | | comunicazioni riguardanti i mancati inviti esclusioni aggiudicazioni Stipula del contratto | | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la | Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice. Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione | | | | | | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | Indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/commissione a strumenti di programmazione | | |
| | | approvazione delle modifiche del contratto originario; | | alterazione successiva della concorrenza | Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario. | | | | | | |
| | | autorizzazione al subappalto; | | elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera | ove si tratti di società schermate 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 | | | | | | |
| | | ammissione delle varianti; | | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa 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. | | | | | Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Area Tecnica | esecuzione del contratto | verifiche in corso di esecuzione; | | 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 | Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive | | | | | elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro. Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga. | |
| | | 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 (DUI); | | alterazione successiva della concorrenza | Monitoraggio semestrale | | | | | | |
| | | apposizione di riserve; | | lievitazione fraudolenta dei costi con l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge | Monitoraggio semestrale | | | | | | |
| | | gestione delle controversie; | | risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni | | | | | | |
| | | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. | | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | Monitoraggio semestrale | | | | | | |
| 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 Tecnica | rendicontazione | nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | | incarico di collaudo a soggetti complacenti | Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. | | | | Scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Tempi medi di esecuzione degli affidamenti: riportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. | | |
| | | verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | | alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'ufficio acquisti Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito | | | | | | |
| | | rendicontazione dei lavori in economia | | l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | Monitoraggio semestrale | | | | | | |

