

**SCHEDE DI RILEVAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE RISCHI
CORRUTTIVI DEL PIAO 2024 - 2026**

ANNO 2024

RESPONSABILE: _____

SERVIZIO: _____

1. Formazione in tema di anticorruzione

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria prevista dal piano per la formazione

SI / NO

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

2. Codice di comportamento

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di procedimenti disciplinari conclusi nel precedente anno solare con sanzioni attinenti a ipotesi di corruzione:

_____ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

3. Trasparenza

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio: nel precedente anno solare:

1) percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità:

_____ % (valore atteso: mediamente superiore al 75%)

2) comunicazione delle istanze di accesso generalizzato in conformità alla tabella allegata:

_____ % (valore atteso: 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

4. Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni

I responsabili: il segretario

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di adempimento degli obblighi di controllo successivo nel precedente anno solare:

_____ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

5. Indicazione dei criteri di rotazione del personale - misura sostitutiva della nomina di responsabili di procedimento

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei procedimenti conclusi nel precedente anno solare in cui l'istruttore tecnico/amministrativo/contabile ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento:

_____ % (valore atteso: superiore al 90%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

6. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi stipulati nel precedente anno solare rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati:

_____ % (valore atteso inferiore al 10%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

7. Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di violazioni accertate nel precedente anno solare rispetto alle domande presentate:

___/___ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

8. Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione per il controllo delle dichiarazioni

Gli indicatori di monitoraggio: dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare:

_____ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

9. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o revolving doors)

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di contratti stipulati nel precedente anno solare in cui è inserita la clausola ex art. 53 comma 16-ter d.lgs. 165/2001 rispetto al numero complessivo di contratti conclusi:

_____ % (valore atteso: superiore al 90%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

10. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (partecipazione a commissioni di concorso o di gara e svolgimento di funzioni direttive)

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare rispetto al totale delle dichiarazioni:

____/ ____ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

11. Conflitti di interesse del consulente e collaboratore a qualsiasi titolo

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false accertate nel precedente anno solare rispetto al totale delle dichiarazioni:

____/ ____ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

12. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni ricevute nel corso del precedente anno solare:

____ (valore atteso: inferiore a cinque)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

13. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: nel precedente anno solare:

1) elenco dei procedimenti non conclusi nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione dei giorni di scostamento e della motivazione:

numero ed oggetto del provvedimento finale	giorni di scostamento	Motivazione dello scostamento

2) percentuale di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti:

_____ % (valore atteso: inferiore al 10%)

3) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento:

_____ giorni (valore atteso: inferiore a 10 giorni)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

14. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nel precedente anno solare con applicazione del protocollo di legalità:

_____/ _____ (valore atteso: zero)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

15. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

A) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE ED INTERESSI ESTERNI

I responsabili: il segretario

Gli indicatori di monitoraggio: controllo successivo di regolarità amministrativa svolto nel precedente anno solare su tutti gli atti con relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, verifica di legittimità:

_____ % (valore atteso: 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

B) AFFIDAMENTI DIRETTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti senza avviso di manifestazione di interesse e senza richiesta di almeno due preventivi):

_____ % (valore atteso: inferiore al 30%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale del numero delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare:

_____ % (valore atteso: inferiore al 30%)

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti:

___ % (valore atteso: inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare :

_____ % (valore atteso: inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

E) VARIANTI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPOSIZIONE DI RISERVE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale di appalti con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al numero complessivo di appalti in corso durante il precedente anno solare:

_____ % (valore atteso: inferiore al 50%);

2) percentuale di scostamento medio di costo dei contratti di appalto in esecuzione durante il precedente anno solare:

_____ % (valore atteso: valore medio inferiore al 15%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni nel precedente anno solare:

_____ (valore atteso: non superiori a tre)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

16. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati nel precedente anno solare:

_____ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

17. Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella presente scheda

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

18. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio: la pubblicazione del piano:

_____ (valore atteso: avvenuta e tempestiva)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

19. Informatizzazione dei processi

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti:

_____ % (valore atteso superiore al 80%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

20. Accesso telematico

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente è effettuato un controllo annuale nel precedente anno solare:

_____ % (valore atteso: adempimento superiore mediamente al 75%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

21. Azioni in materia di governo del territorio

Il responsabile: responsabile dell'area tecnica urbanistica

Gli indicatori di monitoraggio: adempimento delle prescrizioni in materia di governo del territorio.

A) Processi di pianificazione generale

A2) Fase di redazione del piano

È opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare, con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche, e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.

Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.

Gli indicatori di monitoraggio: assenza di casi accertati di incompatibilità o conflitto di interessi durante il precedente anno solare:

_____ %

A3) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Gli indicatori di monitoraggio: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento nel precedente anno solare:

_____ %

A6) Calcolo delle plusvalenze da incremento di valore per varianti al PRG

Gli indicatori di monitoraggio: formazione del personale sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare:

B) Processi di pianificazione attuativa

B1) Piani attuativi d'iniziativa privata

Gli indicatori di monitoraggio: adempimento delle attività previste durante il precedente anno solare:

- uno o più incontri preliminari tra il responsabile del procedimento, il responsabile del settore, i rappresentanti politici competenti ed i soggetti attuatori, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; predisposizione di un verbale degli incontri: _____ %

- richiesta della presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori: _____ %

- 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): _____ %

B3) Convenzione urbanistica

Gli indicatori di monitoraggio: utilizzo di schema di convenzione – tipo proprio o elaborato da (ITACA) del 7 novembre 2013 nel precedente anno solare: _____ %

B4) Calcolo degli oneri urbanistici

Gli indicatori di monitoraggio:

- attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente, da inserire nella convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di

stipula della convenzione, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare:
_____ %

- formazione del personale sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare:

B5) Individuazione delle opere di urbanizzazione

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare:

- 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 prezziari 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: ____ %

- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi: _____ %

B6) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Gli indicatori di monitoraggio: la quantificazione della quantità di aree da cedere è svolta da un responsabile del procedimento diverso dal responsabile dell'area, ove sia presente tale figura nell'organico dell'ente, per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare:
_____ %

B7) Monetizzazione delle aree a standard

Gli indicatori di monitoraggio per le convenzioni stipulate nel precedente anno solare:

- adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare almeno ogni 5 anni: ____ %

- previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso il coinvolgimento dell'istruttore tecnico, se presente, o in caso di sua assenza di un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate: _____ %

- 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: ____%

B8) Approvazione del piano attuativo

(le stesse misure previste per l'approvazione del piano regolatore generale)

B9) Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Gli indicatori di monitoraggio per le attività svolte e le convenzioni stipulate nel precedente anno solare:

- verifica da parte dei dipendenti dell'ufficio tecnico della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, compresa la qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in collaborazione con l'area lavori pubblici: ____%

- 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: ____%

- 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: ____%

- nomina del collaudatore da parte del comune; se gli oneri sono a carico del privato attuatore, deve 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: ____%

C) Permessi di costruire convenzionati

(le stesse misure previste per le convenzioni urbanistiche conseguenti agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione)

D) Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi

D1) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria

Gli indicatori di monitoraggio per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare:

- assenza di casi di violazione, da parte dei dipendenti coinvolti nel procedimento, del divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, e nell'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi: ___%

- partecipazione al procedimento attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi di almeno due dipendenti dell'area tecnica: ___%

D2) Richiesta di integrazioni documentali

Gli indicatori di monitoraggio per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare:

- l'istruttoria delle pratiche per le quali vige il silenzio assenso si è conclusa con atto che dimostra l'attività svolta: ___%

- Il controllo a campione sui titoli edilizi rilasciati per silenzio assenso previsti dalla legge regionale n. 17/2015 è svolto da almeno due dipendenti dell'area tecnica: _____%

D3) Calcolo del contributo di costruzione

Gli indicatori di monitoraggio: se è presente un responsabile del procedimento, questi si occupa dell'istruttoria ed il responsabile del provvedimento verifica l'attività svolta, compreso il detto calcolo per i procedimenti conclusi nel precedente anno solare: _____%

D4) Controllo dei titoli rilasciati

Responsabile: responsabile del servizio tecnico edilizia privata

Relazione del responsabile del servizio al responsabile per la prevenzione della corruzione sul controllo dei titoli edilizi:

E) Vigilanza

Gli indicatori di monitoraggio per gli accertamenti avvenuti nel precedente anno solare:

- al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie, collaborazione del responsabile del procedimento, se presente, per l'esercizio di attività di accertamento complesse, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino: ___%

- comunicazione dell'abuso al segretario comunale per la comunicazione alla procura della repubblica e per la pubblicazione di tale comunicazione all'albo pretorio: _____%

Valore di adempimento medio per le misure in materia di governo del territorio:

_____ % (valore medio atteso superiore al 90%)

Se si ritengono le misure non idonee a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

22. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I responsabili: responsabile del personale e responsabili dei servizi competenti all'assunzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità di atti relativi alla selezione del personale eseguita rispetto alle procedure svolte nel precedente anno solare:

_____ % (valore atteso 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

23. Vigilanza sugli enti controllati/partecipati

I responsabili: il responsabile del controllo degli enti partecipati

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: invio del prospetto agli enti e della scheda al responsabile per la prevenzione della corruzione **entro il 30 novembre**:

_____ % (valore atteso: adempimento al 100%)

Se si ritiene la misura non idonea a ridurre il rischio di corruzione indicare il motivo:

Riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio

Alla luce dell'esperienza maturata nell'anno nell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione si chiede di effettuare eventuali annotazioni utili per

procedere al riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio corruttivo, in vista dell'aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione.

L'analisi presuppone il riesame dei principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame del sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Eventuali annotazioni: _____

Individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei responsabili di procedimento e dei responsabili di servizio

Indicare il numero di operazioni nelle quali un responsabile di procedimento o responsabile di servizio ha individuato nel precedente anno solare la presenza di almeno un indicatore di anomalia previsto dal decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" (allegato "B" al piano per la prevenzione della corruzione), anche se non è stata effettuata la comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione:



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti 8/10 - 23022 CHIAVENNA (SO) - Tel. 0343 33795
C.F. 81001550144 P. IVA 00576020143 PEC: protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

REGISTRO DEGLI ACCESSI GENERALIZZATI

SERVIZIO _____ ANNO _____

(in formato .docx o .rtf o .odt o .pdf non scansionato o equivalente)

N° prot. gen.	Data istanza	Dati/documenti richiesti	Ufficio detentore	Eventuali controinteressati	Esito istanza e data	Richiesta riesame	Esito e data riesame

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

_____, li _____

(f.to digitalmente)