



ANTICORRUZIONE: mappatura e valutazione dei rischi. Verifica ANNO 2016

NOTA: tenendo conto delle indicazioni del vigente PNA, le aree di rischio, già individuate dal legislatore con la Legge 190/2012, sono:

- a. Acquisizione e progressione del Personale;
- b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Sulla base di quanto ora riportato e della mappatura già in essere nell'anno 2016, che qui si richiama integralmente, si sono redatti i seguenti modelli di rilievo della situazione ANNO 2016

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO SPECIFICO	VERIFICA FINALE ANNO 2016
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	4	4	non sono state effettuate assunzioni, ma l'UMAVS si è avvalsa di personale di altri Enti (2 mobilità – 2 convenzioni – 1 comando) per poter creare una minima struttura organica NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
	Progressioni di carriera	==	==	==
	Conferimento di incarichi di collaborazione	==	==	==
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento			attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente (<i>nuova istituzione per cui operatività ancora ridotta</i>), sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi (deliberazioni-determinazioni-ordinativi-liquidazioni). Cfr. successiva tabella. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
	Requisiti di qualificazione			
	Requisiti di aggiudicazione			

	<p>Valutazione delle offerte</p> <p>Verifica eventuale anomalia delle offerte</p> <p>Procedure negoziate</p> <p>Affidamenti diretti</p> <p>Revoca del bando</p> <p>Redazione del cronoprogramma</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Subappalto</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>				
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nullamosta, licenze, registrazioni, dispense)</p> <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni</p> <p>Provvedimenti di tipo concessorio</p>	<p>Sì</p> <p>Sì</p> <p>Sì</p>			<p>attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente (<i>nuova istituzione per cui operatività ancora ridotta</i>), sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi (deliberazioni-determinazioni-ordinativi-liquidazioni). Cfr. successiva tabella. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</p>
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Sì</p>			<p>attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente (<i>nuova istituzione per cui operatività ancora ridotta</i>), sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi (deliberazioni-determinazioni-ordinativi-liquidazioni).</p>

				Cfr. successiva tabella. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
--	--	--	--	---

CONTROLLO A CAMPIONE ANNO 2016

DELIBERAZIONI GIUNTA UNIONE MONTANA TOT 50	N. 7 del 10.02.2016 Materia: Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V –A (ALCOTRA) Presentazione candidatura progetto “Vialps E-Bike”. N. 28 del 07.06.2016 Materia: Il Variazione di bilancio per maggiori entrate e maggiori uscite di parte corrente e storno di fondi tra capitoli della spesa corrente.	N. 14 del 23.03.2016 Materia: Apertura conto corrente postale a nome dell’UMAVS per affrancatura corrispondenza e introito titoli raccolta funghi. N. 35 del 28.09.2016 Materia: Approvazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Prima parte.	N. 21 del 04.05.2016 Materia: Approvazione bozza di convenzione per la fornitura e la gestione di connettività in banda larga e servizio delle Pubbliche Amministrazioni della Valle di Susa. N. 42 del 28.11.2016 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti dell’Unione per l’anno 2016.
DETERMINAZIONI TOT.44	U.Amm. n.8 del 24.3.2016 – Oggetto: Rinnovo noleggio fotocopiatore Olivetti MF30 in dotazione agli Uffici dell’Unione Montana. Scarato Olivetti Susa. Impegno di spesa Primo semestre 2016. € 976,00. U.Tecn. n.32 del 08.11.2016 – Oggetto: Affidamento servizio assistenza manutenzione impianto ascensore presso fabbricato ex Albergo Galambra in Comune di Salbertrand. Anno 2017. Impegno di spesa. € 585,60..	U.Amm. n.16 del 15.6.2016 – Oggetto: Contratto di assistenza software con la ditta Studio K srl di Reggio Emilia. Anno 2016. €6.100,00. U.Amm. n. 40 del 29.11.2016 – Oggetto: Determina a contrattate per l’affidamento in economia della concessione del servizio di trasporto sociale di persone anziane, disabili o in situazione di particolare necessità. Anno 2017. € 24.000,00.	U.Tecn. n. 24 del 13.6.2016 – Oggetto: Affidamento incarico manutenzione conduzione e terzo responsabile centrale termica Scuola Media di Oulx, Stagione 2016/2017. Impegno di spesa. MEPA – AFT riscaldamenti srl OULX. € 1.956,88.
ORDINATIVI TOT N.30	U.Amm n. 5 del 22.2.2016 Oggetto: Fornitura timbri in gomma. Copia Più -Rossero Simonetta Bussoleno importo: € 148,00	U.Finanz n. 10 del 08.06.2016 Oggetto: Fornitura PC Hp 15 . MEPA - SCARATO Mauro Srl. SUSA importo: € 2.879,20	U.Tecn. n. 15 del 14.06.2016 Oggetto: intervento riparazione ascensore Galambra. OTIS Servizi srl CASSINA DE PECCHI importo: € 1.159,00
ATTO DI	Prov. liq. n.6 del	Prov. liq. n.36 del	Prov. liq. n.59 del

LIQUIDAZIONE SPESA	15.04.2016. U.Tecn. n.20 del 02.08.2016 Oggetto: Assistenza tecnica attrezzature informatiche 2°sem. 2016- Scarato Mauro. € 488,00	19.7.2016 U.Amm. n.25 del 04.10.2016 Oggetto: Fornitura carta fotocopiatrice e materiale cancelleria. MEPA – MYO Spa Poggio Torriana RN. € 437,76	28.9.2016 U. Amm. n.30 del 22.12. 2016 Oggetto: Fornitura calcolatrice da tavolo Olivetti Logos. Scarato Mauro SUSA . € 97,60.
ATTO LIQUIDAZIONE SPESA	Provv. Liq. N.54 del 12.9.2016	Provv.Liq. n. 63 del 26.10.2016	Fornitura non ancora liquidata.

Oulx, 11.01.2017

IL Responsabile del Settore
Valter Re

