



## ANTICORRUZIONE: mappatura e valutazione dei rischi. Verifica ANNO 2018

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 della mappatura già in essere nell'anno 2018, che qui si richiama integralmente e che non si limita all'individuazione delle sole aree generali di rischio di cui al precedente capoverso, ma considera tutte le sfere operative dell'ente, si è redatto il seguente referto sulla situazione ANNO 2018:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO SPECIFICO	VERIFICA FINALE ANNO 2018
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento  Progressioni di carriera  Conferimento di incarichi di collaborazione.	Sì	Sì	E' stata effettuata assunzione di una cat. C a tempo determinato e parziale 30 ore mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente. Inoltre l'UMAVS si è avvalsa di personale di altri Enti (2 convenzioni) per la propria minimale struttura organica <b>NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</b>  Non si sono avviate procedure in merito nell'anno 2018.  Non si sono avviate procedure in merito nell'anno 2018.
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento  Individuazione dello	Sì	Sì	attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente, sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a

	<p>strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>Requisiti di qualificazione</p> <p>Requisiti di aggiudicazione</p> <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>campione: la verifica degli atti amministrativi nell'ambito del controllo preventivo e successivo (deliberazioni-determinazioni-ordinativi-liquidazioni), unitamente all'attività di controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</p>
<p>Area: provvedimenti ampliati 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, null-osta, licenze, registrazioni, dispense)</p> <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni</p> <p>Provvedimenti di tipo concessorio</p>			<p>attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente, sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: verifica degli atti amministrativi, unitamente all'attività di controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</p>
<p>Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di</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:</p>

diretto ed immediato per il destinatario	qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			verifica degli atti amministrativi, unitamente all'attività di controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
--	---	--	--	---

### CONTROLLO A CAMPIONE ANNO 2018

Sono stati presi in considerazione a campione gli atti amministrativi che hanno prodotto effetti di natura contrattuale ed a valenza esterna:

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE – azioni di indirizzo gestionale e di espressione della discrezionalità politico-amministrativa;

DETERMINAZIONI ORDINATIVI (CONTRATTI PER AFFIDAMENTO) riguardanti tutte le aree dell'Ente: ufficio Amministrativo; ufficio Tecnico; ufficio Finanziario.

Per quanto riguarda il campione degli atti sopraccitato, si rimanda al referto sui controlli interni anno 2018. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO.

Per quanto riguarda il modo di agire delle Posizioni Organizzative e dei collaboratori ad esse ascritti, il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è premurato di accertare sia accedendo di persona quotidianamente agli uffici, sia consultando i programmi informatici, la linearità comportamentale, secondo oggettivo ed equanime trattamento dell'utenza e delle pratiche.

Non sono emersi atteggiamenti preferenziali.

Sono state arginate richieste da parte del pubblico e della componente politica (che ovviamente costituisce il *trait d'union* fra le aspettative esterne e le linee operative interne, avulse da discutibili privilegi, per quanto si possa sapere) riconducendole alla necessaria legalità ed oggettività. Si rileva che trattasi di situazioni di scarsa rilevanza, riconducibili, per esempio, all'ottenimento di benefici per iniziative e manifestazioni ecc.

Il Responsabile del Settore RPCT  
Valter Re

Oulx, 10.01.2019