



ALLGATO 1)
SCHEDA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – UFFICIO AGRICOLTURA

N	PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA' SOGGETTO A RISCHIO DI CORRUZIONE INDIVIDUATO DAL RESPONSABILE, DI CUI ALOL'ART. 1, COMMA 16 DELLA LEGGE 06/11/2012 N. 190 ED ALTRE ULTERIORI ATTIVITA' AUTONOMAMENTE RILEVATE (ART. 6 COMMA 2 LETTERA C DEL PIANO)	FASI DEL PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA'	RIFACIMENTONO RMATIVI (LEGISLATIVI E REGOLAMENTI)	TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI RISCHIO RILEVATO – ESIGENZA DI INTERVENTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO ATTUALEMTE IN ESSERE	MISURE DI CONTRASTO DA ATTUARE E TEMPISTICHE
1	Controllo del territorio e del rispetto delle norme del settore	Accertamento dell'infrazione ed eventuale contestazione se il trasgressore è presente: Elaborazione dati e postalizzazione di tutti i verbali e preavvisi: Riscossione dei pagamenti. Notifiche ordinanze di ingiunzione al pagamento tramite servizio messi e servizio postale. Verifiche e controllo pagamenti. Gestione controdeduzione e ricorsi	l.r. 31/2008 – R.R. 5/2007 – D.LGS 42/2004	da 60 gg a 5 anni	Guardie Ecologiche Volontarie-Ufficio Agricoltura	Mancato accertamento della violazione. Cancellazione della sanzione. Alterazione dei dati. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Scadenza termini risposta a controdeduzioni e ricorsi	20	Registro carico-scarico verbali e/o preavvisi. Verifica corretta esecuzione delle procedure attraverso reporting semestrali.	
2	Autorizzazione paesaggistica e/o mutamento di suolo soggetto a vincolo idrogeologico e/o boscato. Autorizzazione taglio legna.	Gestione delle procedure di rilascio	l.r. 31/2008 – R.R. 5/2007 – D.LGS 42/2004	180 gg	Ufficio Agricoltura	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	20	Esplicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di autorizzazione Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.	

3	Valutazione incidenza	Ricezione richiesta di valutazione incidenza progetto o esclusione della valutazione d'incidenza. Eventuale richiesta di integrazioni. Rilascio autorizzazione/nullaosta anche con prescrizioni	Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE)	15/45 gg	Ufficio Agricoltura	Mancata risposta	20	Predisposizione modelli richiesta e presentazione programma dettagliato	
---	-----------------------	---	------------------------------------	----------	---------------------	------------------	----	---	--

SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICI FINANZIARI

N	PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA' SOGGETTO A RISCHIO DI CORRUZIONE INDIVIDUATO DAL RESPONSABILE, DI CUI ALOL'ART. 1, COMMA 16 DELLA LEGGE 06/11/2012 N. 190 ED ALTRE ULTERIORI ATTIVITA' AUTONOMAMENTE RILEVATE (ART. 6 COMMA 2 LETTERA C DEL PIANO)	FASI DEL PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA'	RIFACIMENTONO RMATIVI (LEGISLATIVI E REGOLAMENTI)	TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI RISCHIO RILEVATO – ESIGENZA DI INTERVENTO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO ATTUALEMTE IN ESSERE	MISURE DI CONTRASTO DA ATTUARE E TEMPISTICHE
1	Procedura concorsuale pubblica	GE programmazione fabbisogno personale, GE indirizzi, det. Bando di concorso, costituzione commissione, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria ammissioni/esclusioni, svolgimento delle prove, approvazione graduatoria	Art. 35 D.lgs 165/2001, DPR 487/1994 Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici	gg. 180	Ufficio amministrativo	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	8	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita. Definizione criteri per la composizione della Commissione Giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità tra i componenti e fra questi e i concorrenti: Definizione dei criteri per la valutazione della prova prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati. Sorteggio, causale dalla prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale. Pubblicità delle prove orali. Definizione criteri per controllo requisiti/scheda domanda. Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto.	
2	Selezione per progressioni di carriera – art. 24 D.LGS 150/2009	GE programmazione fabbisogno personale, GE indirizzi, det. Bando di concorso, costituzione commissione, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria ammissioni/esclusioni, svolgimento delle prove, approvazione graduatoria	Art. 24 D.lgs 150/2009 DPR 487/1994, Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici	gg 60	Ufficio amministrativo	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Definizione criteri per la Composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parenterali e di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti: Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati: Sorteggio causale della prova, operato da un concorrente, per prove scritte e delle domande per orale. Pubblicità delle prove orali. Definizioni criteri per controllo requisiti/scheda domanda: Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto	
3	Controllo delle presenze, erogazione mensile buoni pasto e conguaglio semestrale	Verifiche congruità/risoluzione anomalie	Art. 17 CCNL 06/07/1995	Mensile	Ufficio amministrativo	Omesso controllo. Danno economico all'Ente	12	Controlli effettivi delle giustificazioni dei dipendenti e calcolo buoni pasti assegnati	
4	Affidamento incarichi e collaborazioni professionali esterne	GE programmazione incarichi, GE indirizzi, Det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione	Art. 7 Dlgs 165/2001,	gg. 60	Responsabile del	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del	20	Precisa e completa definizione della modalità di selezione tramite	

		domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria ovvero utilizzo piattaforme elettroniche	Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici, dotazione organica		settore	bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		procedura comparativa ai sensi del regolamento degli incarichi prima della selezione. Pubblicazione sul sito modalità e criteri. Controllo requisiti per ciascun candidato. Pubblicità per tempi congrui alla redazione dell'offerta: Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
5	Acquisto di beni e servizi in economia	Pubblicazione bando, ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione ovvero utilizzo piattaforme elettroniche.	D.Lgs 163/2006 Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia	Termini previsti dal D.Lgs 163/2006	Ufficio competente	Alterazione concorrenza. Disparità di trattamento	16	Utilizzo piattaforme elettroniche	
6	Controllo forniture beni e servizi	Consegna, installazione, collaudo, esecuzione	D.Lgs 163/2006 – DPR 207/2010	Termini previsti alla normativa di riferimento e/o dei capitolati speciali	Ufficio competente	Omesso controllo	20	Verifica congiunta tra RUP e referente del Servizio destinatario della fornitura. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
7	Controllo sui canoni di locazione e concessione pagati	Verifica contabile, sollecito	Capitolati speciali	Tempi interni	Ufficio patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	16	Verifica sulla totalità dei morosi come da schede contabili	Controllo da eseguire semestralmente. Entro il 31/12
8	Alienazione immobili	Bando, ricezione offerte, aggiudicazione, rogito	R.D. 827/1924	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o capitolati speciali	Ufficio patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	12	Utilizzo procedure ad evidenza pubblica	
9	Pagamento fatture in ordine cronologico	Controllo e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo le regole di contabilità pubblica	Art. 184 comma 4 TUEL	Termini di legge	Ufficio contabilità	Disparità di trattamento	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione delle fatture	
10	Concessione di contributi	Raccolta delle richieste e trasmissione dati, previa verifica del rispetto della normativa e dei Regolamenti, al settore competente affinché la Giunta possa deliberare	Bandi ed avvisi per la concessione di contributi	Termini previsti dal bando	Responsabile del Servizio e G.E.	Disparità di trattamento	20	Rotazione beneficiari con predisposizione graduatoria per interventi a valere sugli stessi bandi. Liquidazione sulla base di documentazione di rendicontazione e sopralluoghi a campione.	
11	Rilevazione e catalogazione beni immobili e mobili della Comunità Montana – Aggiornamento e ammortamento a carico/scarico	Aggiornamento con nuove acquisizioni	TUEL e Regolamento di contabilità interno	Termini di legge	Responsabile del Servizio Tecnico e Contabilità	Omesso aggiornamento	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale documentazione integrativa	
12	Restituzione depositi cauzionali	Presentazione richiesta di svincolo da parte	D.Lgs 263/2016	15gg	Responsa	Ingiustificato e	12	Ordine cronologico in base alla data di	

		del settore competente: Emissione mandato e comunicazione al beneficiario			bilità del servizio tecnico e contabilità	mancato rispetto dei tempi		ricezione anche dell'eventuale documentazione integrativa	
13	Accesso documenti amministrativi	Ricezione domanda. Verifica rispetto regole per accesso. Avviso ai controinteressati. Formulazione risposta e fornitura documentazione	TUEL	15gg	Responsabile del settore	Mancato rispetto dei tempi per il rilascio, inosservanza delle regole di accesso agli atti	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale documentazione richiesta.	

SETTORE TECNICO – UFFICIO TECNICO

N	PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA' SOGGETTO A RISCHIO DI CORRUZIONE INDIVIDUATO DAL RESPONSABILE, DI CUI ALOL'ART. 1, COMMA 16 DELLA LEGGE 06/11/2012 N. 190 ED ALTRE ULTERIORI ATTIVITA' AUTONOMAMENTE RILEVATE (ART. 6 COMMA 2 LETTERA C DEL PIANO)	FASI DEL PROCESSO/PROVVEDIMENTO/ATTIVITA'	RIFACIMENTONO RMATIVI (LEGISLATIVI E REGOLAMENTI)	TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI RISCHIO RILEVATO – ESIGENZA DI INTERVENTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO ATTUALEMTE IN ESSERE	MISURE DI CONTRASTO DA ATTUARE E TEMPISTICHE
1	Affidamento incarichi e collaborazioni professionali esterne	G.E. programmazione incarichi, GE indirizzi, Det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazioni graduatoria ovvero utilizzo piattaforme elettroniche.	Art. 7 D.lgs 165/2001 – Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici, dotazione organica	60 gg	Responsabile del settore	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa: Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo dei possesso dei requisiti dichiarati	20	Precisa completa definizione delle modalità di selezione tramite procedura comparativa ai sensi del Regolamento degli incarichi prima della selezione. Pubblicazione sul sito modalità e criteri. Controllo requisiti per ciascun candidato: Procedura secondo il Regolamento: Procedura per tempi congrui alla redazione dell'offerta: Utilizzo della piattaforma elettronica.	
2	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazione bando, ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione ovvero utilizzo piattaforme elettroniche	D.lgs.vo 163/2006. Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia	Termini previsti del D.lgs.vo 163/2006	Ufficio competente	Alterazione concorrenza; disparità di trattamento	16	Utilizzo di piattaforme elettroniche	
3	Controllo fornitura beni e servizi	Consegna, installazione, collaudo esecuzione	D.Lgs.vo 163/2006 DPR 207/2010	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dai capitolati speciali	Ufficio competente	Omesso controllo	20	Verifica congiunta tra RUP e referente del Servizio destinatario delle forniture. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
4	Istruttoria finalizzata alla concessione di beni	Richiesta, istruttoria, concessione	RD 2440/1923, Codice Civile	Termini previsti dagli atti e regolamenti di riferimento	ufficio patrimonio	Disparità di trattamento	8	Rispetto delle graduatoria ovvero termini di ricezione delle richieste al protocollo.	
5	Concessione utilizzo attrezzature/spazi	Verifica dei requisiti – informativa alla GE	Valutazione normale	Termini previsti	ufficio patrimonio	Disparità di trattamento	8	Rispetto delle graduatoria ovvero termini di ricezione	

				dagli atti e regolamenti di riferimento				delle richieste al protocollo	
6	Controllo sui canoni di locazione e concessione pagati	Verifica contabile, sollecito	Capitolati specifici	Termini interni	Ufficio patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	16	Verifica sulla totalità dei morosi come da schede contabili	Controllo dati da eseguirsi entro il 31/12
7	Alienazione immobili	Bandi, ricezione offerta, aggiudicazione, rogito	R.D. 827/1924	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dei capitolati speciali	Ufficio patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	12	Utilizzo procedure ad evidenza pubblica	
8	Concessione di contributi	Raccolta delle richieste e trasmissione dei dati, previa verifica del rispetto della normativa e dei regolamenti, al settore competente affinché la giunta possa deliberare	Bandi ed avvisi per la concessione di contributi	Tempi previsti dal bando	Responsabile del servizio e GE	Disparità di trattamento	20	Rotazione beneficiari con predisposizione graduatoria per interventi a valere sugli stessi bandi. Liquidazione sulla base di documentazione di rendicontazione e sopralluoghi a campione.	
9	Controllo del territorio e del rispetto delle norme de settore	Accertamento dell'infrazione ad eventuale contestazione se il trasgressore è presente. Elaborazione dati e postalizzazione di tutti i verbali e preavvisi. Riscossione pagamenti. Notifiche ordinanze di ingiunzione al pagamento tramite servizio messi e servizio postale. Verifiche e controllo pagamento. Gestione controdeduzione.	l.r. 31/2008 – R.R. 5/2007 – D.Lgs 42/2004	Da 60 gg a 5 anni	Guardie Ecologiche Volontarie – Ufficio Agricoltura	Mancato accertamento della violazione. Cancellazione della sanzione. Alterazione dei dati. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Scadenza termini risposta e controdeduzioni e ricorsi	20	Registro carico e scarico verbali e/o preavvisi. Verifica corretta esecuzione delle procedure.	Attivazione per il controllo entro il 31/12
10	Autorizzazione paesaggistica e/o mutamento di suolo soggetto a vincolo e/o boscato	Gestione delle procedure di rilascio	l.r. 31/2008 – R.R. 5/2007 – D.Lgs 42/2004	180gg	Responsabile ufficio tecnico	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	20	Esplicitazioni sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle istanze Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.	
11	Procedura negoziale	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010	Tempistiche e dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alternazione della concorrenza nella valutazione delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Scarsa trasparenza nell'operato. Scarso controllo requisiti	16	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrattare della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione. Individuazione preventiva di griglia di valutazione e/o	

								modalità di attribuzione del punteggio dettagliate. AVCPASS. Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione di procedura telematica e nel rispetto del Piano Anticorruzione	
12	Procedura aperte e ristrette	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010	Tempistiche e dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alternazione della concorrenza nella valutazione delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Scarsa trasparenza nell'operato. Scarso controllo requisiti	16	Individuazione preventiva di griglia di valutazione e/o modalità di attribuzione del punteggio dettagliate. AVCPASS. Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione di procedura telematica e nel rispetto del Piano Anticorruzione	
13	Esecuzione del contratto	Controllo dell'esecuzione. Varianti. Subappalto	D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010	Tempistiche e dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Scarso controllo dell'esecuzione e nel rispetto delle tempistiche e direttive dettate dalla norma e dal bando	20	Stesura di capitolati tecnici o richieste offerte che prevedono la semplificazione delle prestazioni attese anche per i servizi: Direzione lavori esterna. Esplicazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento di giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento che giustificano il ricorso alla variante e alle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori. Redazione di cartella informativa per la verifica di tutti gli accertamenti.	
14	Rilevazione e catalogazione beni immobili e mobili della Comunità Montana – Aggiornamento ammortamento e carico/scarico	Aggiornamento con nuove acquisizioni	TUEL e regolamento di contabilità interno	Termini di legge	Responsabile del servizio tecnico e contabilità	Omesso aggiornamento	12	Ordine cronologico in base alla data di carico/scarico	
15	Restituzione depositi cauzionali	Prestazioni richiesta di svincolo da parte del settore competente. Emissione mandato e comunicazione al beneficiario	D.Lgs 263/2016	15 gg	Responsabile del servizio tecnico e contabilità	Ingiustificato e mancato rispetto dei tempi	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale documentazione integrativa	
16	Accesso ai documenti amministrativi	Ricezione domanda. Verifica rispetto regola per accesso. Avviso ai controinteressati. Formulazione risposta e fornitura documentazione	TUEL	15gg	Responsabile del settore	Mancato rispetto dei tempi per il rilascio. Inosservanza delle regole di accesso agli atti	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale documentazione integrativa	