



COMUNE di BUSSOLENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ANTICORRUZIONE: mappatura e valutazione dei rischi. Verifica ANNO 2017

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 2017, 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 sono redatti il seguente referto sulla situazione ANNO 2017:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO SPECIFICO	VERIFICA FINALE ANNO 2017
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Sì	Sì	si sono attuate n. 4 assunzioni (una per mobilità volontaria cat. D1 area vigilanza; una per scorrimento graduatoria altro ente cat. D3 area finanziaria; due cat C – area finanziaria e area edilizia privata – per mobilità prodromica a procedure concorsuali), come da capacità assunzionale consentita dalla legge vigente (75% della spesa per cessazioni 2016), nonchè nel rispetto del tetto globale di spesa per il personale NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
	Progressioni di carriera	==	==	Non si sono avviate procedure in merito nell'anno 2017.
	Conferimento di incarichi di collaborazione	==	==	Non si sono avviate procedure in merito nell'anno 2017

<p>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione dello 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>attesa la non rilevante entità operativa dell'Ente (Comune medio-piccolo per popolazione -circa 6.300 abitanti- e per organigramma), sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con 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 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, nulla- osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p> <p>Attività di controllo di</p>			<p>attesa la piccola entità operativa dell'Ente (Comune medio-piccolo per popolazione -circa 6.300 abitanti- e per organigramma) sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi, unitamente all'attività di</p>

	dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: ammissioni, concessione di loculi cimiteriali)			controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Sì		attesa la piccola entità operativa dell'Ente (Comune medio-piccolo per popolazione -circa 6.300 abitanti- e per organigramma) sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: verifica atti amministrativi, unitamente all'attività di controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO

CONTROLLO A CAMPIONE ANNO 2017

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 Attività produttive e demografico; ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata; ufficio Lavori pubblici; ufficio Polizia locale; ufficio Finanziario e tributi.

Per quanto riguarda il campione degli atti sopraccitato, si rimanda al referto sui controlli interni anno 2017. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO.

Per quanto riguarda il modo di agire delle Posizioni Organizzative e dei collaboratori ad esse ascritti, il Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è premurato di accertare sia accedendo di persona quotidianamente agli uffici (per quanto possibile, in relazione al servizio parziale reso presso l'Ente venti ore/settimana), 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, avulsi da discutibili privilegi, per quanto si possa sapere) riconducendole alla necessaria legalità ed oggettività. Si rileva che trattasi di situazioni di scarsa rilevanza, riconducibili alla vita quotidiana (dallo spostamento dei cassonetti per rifiuti, al pagamento di cespiti tributari o per servizi, alle manutenzioni del territorio considerate prioritarie dal punto di vista del richiedente, alle esenzioni tributarie per eventi e manifestazioni o per uso di locali, ecc.).

Bussoleno, 11.12.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Grazia MAZZOLARI

