



# Comune di Mattie

Città Metropolitana di Torino

MATTIE, 4.1.2017

**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:

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

**Sulla base di quanto ora riportato 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	==	==	non si è verificata alcuna fattispecie in merito.
	Progressioni di carriera	sì	sì	Si sono attuate n. 3 progressioni orizzontali applicando criteri predeterminati a livello sia regolamentare, sia di contratto decentrato, sia di valutazione e meritocrazia con computo oggettivo dei requisiti professionali e di preparazione soggettiva. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	==	==	non si è verificata alcuna fattispecie in merito.

<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>Variante 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>No: non previsti dalla normativa</p>		<p>attesa la piccola entità operativa dell'Ente, 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. Cfr. successiva tabella. <b>NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</b></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, permessi a costruire)</p> <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p>	<p>Sì</p> <p>Sì</p>		<p>attesa la piccola entità operativa dell'Ente, sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi, specie di competenza dell'ufficio tecnico, unitamente all'attività di controllo interno. <b>NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO</b></p>

	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: ammissioni, concessione di loculi cimiteriali)	Sì		
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, sulla base della presente mappatura si sono verificati i processi a campione: con la verifica degli atti amministrativi, specie di competenza dell'ufficio amministrativo, unitamente all'attività di controllo interno. NON SI SONO RILEVATE SITUAZIONI DI RISCHIO

## CONTROLLO A CAMPIONE ANNO 2016

deliberazione Giunta comunale	n. 2 del 27.1.2016 Esterneizzazione servizi manutenzione cimitero, nuovo cinerario comunale "giardino della memoria" pulizia servizi ed aree, servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione delle salme, assistenza ai servizi funebri. importo: determinazione tariffe	n. 7 del 24.2.2016 Adesione al progetto Valle di Susa. Tesori d'arte e Cultura alpina - Anno 2016- . . importo: € 300,00	n. 17 del 19.4.2016 riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui. determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguente variazione al bilancio provvisorio 2016. importo: € ==
	n. 22 del 19.4.2016 Approvazione dello schema di bilancio annuale 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018. importo: € ==	n. 39 del 29.6.2016 Gara podistica "Giro delle Borgate di Mattie - 4° Memorial <i>Franco Bertrando</i> - organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Amici di Mattie - concessione patrocinio ed utilizzo gratuito di spazi pubblici importo: € == salvo esenzione tributi locali	n. 42 del 23.8.2016 manifestazione "Mattie's Bierfest 2016" organizzata dall'Associazione Pro Loco Amici di Mattie - concessione patrocinio ed utilizzo gratuito di spazi pubblici. importo: € == salvo esenzione tributi locali

determinazione U.T.	n. 7 del 6.4.2016 materia: verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 462/01 Installati presso plessi scolastici ed edifici di proprietà comunale. Affidamento incarico alla M&S Sas. di Dizadji arch.Saeideh & C.  importo: € 610,00	n. 30 del 5.8.2016 materia: piani di manutenzione ordinaria del territorio comunale. Finanziamento fondi ATO 3 Torinese - determinazione a contrattare - impegno di spesa - affidamento interventi alla Soc. Cooperativa "La Foresta"  importo: € 3.309,89	n. 37 del 19.10.2016 materia: cantieri di lavoro per l'anno 2016 - "Attiviamoci nel verde" - Impegno di spesa per l'Unione Montana Valle Susa  importo: € 1.772,59
determinazione U. AMM.	n. 11 del 2.3.2016 materia: corso di nuoto alunni scuola primaria di Mattie - affidamento servizio trasporto e assistenza corso presso piscina di Susa.  importo: € 1.627,23	n. 21 del 16.5.2016 materia: referendum del 17 aprile 2016. Liquidazione delle competenze dovute ai componenti del seggio.  importo: € 546,00	n. 40 del 14.11.2016 materia: organizzazione pranzo degli anziani 2016  importo: € 1.500,00

Mattie, 4.1.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Maria Grazia MAZZOLARI