

GESTIONE ASSOCIATA DEL VIGILANZA BOSCHIVA DI VALDAONE
MAPPATURA RISCHI PIANO ANTICORRUZIONE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
------	--------	--	---	--------------------	------------------	------------	--------------	---------------------------------

GESTIONE ASSOCIATA DEL VIGILANZA BOSCHIVA DI VALDAONE
MAPPATURA RISCHI PIANO ANTICORRUZIONE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o degli enti consorziati ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale del fatto			
Area Gestione del territorio	Gestione patrimonio boschivo	Gestione e controllo delle prestazioni appaltate	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza dell'operato	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Confronto e verifica puntuale con i responsabili delle situazioni in essere	In atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Scarsa trasparenza sull'operato" Confronto e verifica puntuale con i responsabili delle situazioni in essere			
Area Gestione del territorio	Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" verifica situazione normativa MEPA e MEPAT - richiesta di più preventivi anche per importi modesti (di norma superiore a € 5.000)	in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri nella scelta dei contraenti e verifica che chi affida gli incarichi non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti			
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti			
					Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" effettuazione dei controlli del servizio erogato			
Area Gestione del territorio	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami mediante verifica	in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
Area Gestione del territorio	Servizi che effettuano acquisti	Liquidazione e pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" effettuazione puntuale dei controlli per importi superiori a 10.000 euro	in atto	FUNZIONARIO COMPETENTE	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura e importo			
Area Gestione del territorio	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" effettuazione dei controlli dei requisiti			

GESTIONE ASSOCIATA DEL VIGILANZA BOSCHIVA DI VALDAONE
MAPPATURA RISCHI PIANO ANTICORRUZIONE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati			
Area Gestione del territorio	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti			
Area Gestione del territorio	Trasversale	Gestione accesso agli atti e banche dati	1	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogenità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	IN ATTO	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili			
Area Gestione del territorio	Affido incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta	In atto	ORGANO COMUNALE COMPETENTE	DA EFFETTUARE SE NECESSARIE SE NECESSARIO
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti			