REGIONE PIEMONTE

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

SCHEDA ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI E D AZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Attività	Procedimento	Rischio	Azioni Prevenzione	Controlli
Contratti	- scelta del contraente; - verifica anomalia offerte; - approvazione nuovi prezzi; - approvazione e stipula convenzioni; - concessione a terzi di beni dell'Ente di gestione; - accordi bonari;	poco probabile impatto marginale 3,45	- **compilazione di apposita scheda annuale ai sensi della Legge n. 190/2012 riassuntiva degli affidamenti ai sensi del Dlgs.50/2006 con informazioni sull'oggetto dell'affidamento dell'operatore affidatario e l'importo, da pubblicarsi sul sito web dell'Ente;** - creazione di un elenco di soggetti da invitare a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori pubblici e individuazione di una procedura, che garantisca la scelta casuale di tali soggetti; - implementazione degli elenchi in materia di contratti anche con indicazione evidente delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio; - pubblicazione sul sito web dell'Ente di gestione dell'elenco dei beni immobili di proprietà o in possesso dell'Ente, concessi	- verifica della redazione annuale delle schede e pubblicazione sul sito web da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se necessaria; - verifica della corretta tenuta dell'elenco, da parte del referente del Codice dei contratti ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se necessaria; - verifica della pubblicazione sul sito web da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile **compilazione monitoraggio e controllo a campione anche per le relazioni di parentela affinità tra soggetti e dipendenti.**

			in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso e della durata della concessione;	anticorruzione, se necessaria;
in materia di rilascio autorizzazioni e pareri	- rilascio autorizzazioni (regolamento di fruizione, piano naturalistico); - valutazioni di incidenza; - pareri rispetto al Piano d'Area; - revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati;	poco probabile impatto marginale 3,45	- pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa inerenti il rilascio di autorizzazioni e pareri; - predisposizione di modelli per la presentazione delle istanze; - pubblicazione di tutte autorizzazioni/pareri/valutazioni di incidenza rilasciati con indicazione della tipologia di atto, del contenuto e del beneficiario da pubblicarsi sul sito web dell'Ente; - svolgimento dell'istruttoria delle pratiche da personale diverso dell'estensore dell'atto finale; - semplificazione e trasparenza nelle procedure e nelle regolamentazioni;	- verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti; - verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti; - verifica della corretta pubblicazione, mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione; - comunicazione da parte dei responsabili di area dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti al responsabile anticorruzione; - comunicazione da parte dei responsabili di area delle attività svolte al responsabile anticorruzione;
in materia di erogazione di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni	- concessione di benefici economici a persone o associazioni;	probabile impatto marginale 3,37	- aggiornamento del regolamento per l'erogazione di sovvenzioni e contributi e pubblicazione sul sito web dell'Ente; - predeterminazione e pubblicazione preventiva dei criteri e dei bandi per l'erogazione di contributi specifici; - creazione di una anagrafe dei soggetti cui sono erogati vantaggi economici;	- verifica della pubblicazione; - comunicazione da parte dei responsabili di area dell'avvenuta pubblicazione al responsabile anticorruzione; - monitoraggio anche per verificare le relazioni di parentela/affinità tra soggetti e dipendenti;
in materia di selezione, acquisizione e progressione del	- predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le	poco probabile	- nelle procedure di formazione di graduatorie per i pubblici concorsi, per conferimenti di incarichi di studio, ricerca e	- monitoraggio da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se

personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori	procedure; - redazione ed approvazione verbali; - attribuzione incarichi di collaborazione e consulenza; - autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5 d.lgs. 165/2001; - formazione e approvazione graduatorie e nomina vincitori;	impatto marginale 3,45	consulenze e in ogni altro caso in cui la procedura preveda la formazione di graduatorie verifica finale collegiale; - nomina dei componenti delle commissioni di concorso e prove selettive, previa valutazione dei curricula; - pubblicizzazione degli esiti delle procedure; - dichiarazione scritta a verbale da parte del responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento, segretario o componete della commissione di assenza di conflitto nei confronti dei soggetti che presentano istanze; - inserimento nei bandi di concorso dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile;	necessaria; - monitoraggio da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se necessaria; - monitoraggio da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se necessaria; - monitoraggio da parte del Referente dell'ufficio amministrativo ed eventuale relazione al Responsabile anticorruzione, se necessaria; - attestazione del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;
in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni	- accertamenti; - verifiche dichiarazioni e segnalazioni; - sopralluoghi e redazione relativi verbali; - irrogazione sanzioni;	poco probabile impatto marginale 1,5	- istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di accertamento; - rotazione ed abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di vigilanza o, ove la rotazione non fosse possibile, verifica a campione delle istruttorie da parte del responsabile dell'area con cadenza trimestrale;	- attestazione del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei responsabili di area; - invio dei provvedimenti di organizzazione e controllo del responsabile di area al responsabile anticorruzione;