

All. 1 SCHEDE MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SCHEDE MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SETTORE PARCO - DIRETTORE PARCO DOTT. FRANCESCO MAZZEO									
	Processo/Procedimento/Attività soggetto a rischio di corruzione individuato dal Responsabile, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6,11,2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comm 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Rifacimento normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Uffici/Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente 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 pagamenti. Notifiche ordinanze di ingiunzione al pagamento tramite servizio messi e servizio postale. Verifiche e controllo pagamenti ed eventuale emissione del ruolo. Gestione controdeduzione e ricorsi.	L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007 - D.GLS. 42/2004	da 60 gg a 5 anni	Guardie Ecologiche Volontarie, ufficio forestale e paesaggio	Mancato accertamento della violazione. Cancellazione della sanzione. Alterazione dei dati. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancato inserimento dei ruoli. 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 al mutamento di suolo soggetto a vincolo idrogeologico e/o boscato. Autorizzazione taglio legna all'interno del Parco.	Gestione delle procedure di rilascio	L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007 - D.GLS. 42/2004	180 gg	Responsabile ufficio tecnico- Direttore del Parco	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  Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	
3	SIC IT2030001 GRIGNA SETTENTRIONALE - Valutazione Incidenza	Ricezione richiesta di valutazione incidenza progetto o esclusione dalla valutazione d'incidenza. Eventuale richiesta di integrazioni. Rilascio autorizzazione/nulla osta anche con prescrizioni.	Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE)	15/45 gg	Ufficio Ambiente/Parco	Mancata risposta	20	Predisposizione modelli richiesta e presentazione programma dettagliato	

SCHEDA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - RESPONSABILE RAG. MARIARITA COPPC

	Processo/Procedimento/Attività soggetto a rischio di corruzione individuato dal Responsabile, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comm 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Rifacimento normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Uffici/Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente 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 Dlgs 165/2001, DPR 487/1994, Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dotazione organica	gg. 180	Ufficio amministrativo, commissione	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 delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati. Sorteggio casuale della prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale. Pubblicità delle prove orali. Definizione criteri per controllo requisiti/scheda da domanda. Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto.	
2	Selezione per progressioni di carriera - art. 24 Dlgs 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 Dlgs. 150/2009, DPR 487/1994, Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dotazione organica	gg. 60	Ufficio amministrativo, commissione	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	8	Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali 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 casuale della prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale. Pubblicità delle prove orali. Definizione criteri per controllo requisiti/scheda da domanda. Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto.	
3	Controllo delle presenze, erogazione mensile buoni pasto e conguaglio semestrale	Verifiche congruità/risoluzioe 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 pasto spettanti.	
4	Affidamento incarichi e collaborazioni professionali esterne	GE programmazione incarichi, GE indirizzi, det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria ovvero utilizzo piattaforme elettroniche.	Art. 7 Dlgs 165/2001, Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dotazione organica	gg. 60	Responsabile del settore	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	20	Precisa e completa definizione della 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 sensando il regolamento. Pubblicità per tempi congrui alla redazione dell'offerta. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
5	Acquisto dei beni e servizi in economia	Pubblicazione bando, ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione ovvero utilizzo <u>piattaforme elettroniche</u>	Dlgs.vo 163/20016, regolamento per l'acquisto di beni e servizi in <u>economia</u>	Termini previsti dal Dlgs. 163/2006	Ufficio competente	Alterazione concorrenza; Disparità di trattamento	16	Utilizzo di piattaforme elettroniche	
6	Controllo forniture beni e servizi	Consegna, installazione, collaudo, esecuzione	Dlg.vo 163/20016 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 della fornitura. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
7	Controllo sui canoni di locazione e concessione pagati	Verifica contabile, sollecito	L.R. 27/2009 e capitolati speciali	Tempi interni	Dipendenti ufficio di patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	16	Verifica sulla totalità dei morosi come da schede contabili	Controllo dati da eseguirsi semestralmente. Entro il 31/12/2016
8	Alienazione immobili	Bando, ricezione offerte, aggiudicazione, rogito	R.D. 827/1924	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dai capitolati speciali	Dipendenti ufficio di patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	12	Utilizzo procedure ad evidenza pubblica	
9	Pagamento fatture in ordine cronologico	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo le regole di <u>contabilità pubblica</u>	Art. 184 comma 4 del Tuel	Termini di legge	Dipendente 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 dei dati, previa verifica del rispetto della normativa e dei Regolamenti, al Settore competente affinché la Giunta possa deliberare.	Bandi e 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	
11	Rilevazione e catalogazione beni immobili e mobili della Comunità Montana - Aggiornamento ammortamento e <u>carichi/capito</u>	Aggiornamento con nuove acquisizioni	Tuel e Regolamento di contabilità interno	Termini di Legge	Responsabile del Servizio tecnico e ufficio contabilità	Omesso aggiornamento	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale <u>documentazione integrativa</u>	
12	Restituzione depositi cauzionali	Presentazione richiesta di svincolo da parte del settore competente. Emissione mandato e <u>comunicazione al beneficiario</u>	D.L.gs 263/20016	15 gg	Responsabile del Servizio tecnico e ufficio contabilità	Ingiustificato e mancato rispetto dei tempi	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione anche dell'eventuale <u>documentazione integrativa</u>	
13	Accesso documenti amministrativi	Ricezione domanda. Verifica rispetto regole per accesso. Avviso ai controinteressati. Formulazione risposta e fornitura documentazione	Tuel	15 gg	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.	

SCHEDA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SETTORE TECNICO - RESPONSABILE DOTT. ALESSANDRO CAZZANIGA

	Processo/Procedimento/Attività soggetto a rischio di corruzione individuato dal Responsabile, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, commi 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimento normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Uffici/Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare e tempistiche
1	Affidamento incarichi e collaborazioni professionali esterne	GE programmazione incarichi, GE indirizzi, det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria ovvero utilizzo piattaforme elettroniche.	Art. 7 D.lgs. 165/2001, regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, decisione organica.	gg 60	Responsabile del settore	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	20	Precisa e completa definizione della modalità di selezione tramite procedura comparativa ai sensi del Regolamento degli incarichi prima della selezione. Pubblicazione su sito modalità e criteri. Controllo rigoroso per ciascun candidato. Procedura secondo il regolamento. Pubblicità per tempi congrui alla redazione dell'offerta. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
2	Acquisto di beni e servizi in economia	Publicazione bando, ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione ovvero utilizzo piattaforme elettroniche	D.lgs.vo 163/2006 Regolamento	Termini previsti dai D.lgs. 163/2006	Ufficio competente	Alterazione concorrenza; disparità di trattamento	16	Utilizzo di piattaforme elettroniche	
3	Controllo forniture 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 congruità tra Rag e referente del Servizio destinatario delle forniture. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
4	Istruttoria finalizzata alla concessione di beni	Richiesta, istruttoria, concessione	R.D. 2440/1925; Codice Civile, G.M.2/2012 e G.M. 43/2012 C.C. 3 del 03/03/2011 G.M. 120 di 04/10/2011	Termini previsti dagli atti e regolamenti di riferimento	Dipendenti ufficio patrimonio	Disparità di trattamento	8	Rispetto della graduatoria ovvero termini di ricezione delle richieste al protocollo	
5	Concessione utilizzo spazi	Verifica requisiti - informativa alla GE	Regolamento per l'utilizzo della sala attrezzata "Ing. Pietro Pensa" e valutazione normale	Termini previsti dagli atti e regolamenti di riferimento	Dipendenti ufficio patrimonio	Disparità di trattamento	8	Rispetto della graduatoria ovvero termini di ricezione delle richieste al protocollo	
6	Controllo sui canoni di locazione e concessione pagati	Verifica contabile, sollecito	L.R. 27/2009 e capitolati specifici	Termini interni	Dipendenti ufficio di patrimonio e contabilità	Disparità di trattamento	16	Verifica sulla totalità dei morosi come da schede contabili	Controllo dati da eseguirsi semestralmente Entro il 31/12/2016
7	Alienazione immobili	Bando, ricezione offerta, aggiudicazione, rogito	R.D. 827/1924	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dai capitolati speciali	Dipendenti ufficio di 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 e 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 del settore	Accertamento dell'infrazione ed eventuale contestazione se il trasgressore è presente, Elaborazione dell' e postulazione di tutti i verbali e preavvisi, Ricezione pagamenti, Notifiche ordinanze di ingiunzione al pagamento, tramite servizio messi e servizio postale, Verifiche e controllo pagamenti ed eventuali emissioni del ruolo. Gestione controdeduzione	L.R. 11/2008 - R.R. 5/2007 - D.LGS. 42/2004	da 60 gg. a 5 anni	Guardie Ecologiche Volontarie ufficio forestale e paesaggio	Mancato accertamento della violazione. Cancellazione della sanzione. Alterazione dei dati. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancato inserimento dei ruoli. Scadenza termini rispetto a controdeduzioni e ricorsi.	20	Registro carico scarico verbali e/o preavvisi. Verifica corretta esecuzione delle procedure attraverso reporting annuali	Attivazione per controllo semestrale entro il 31/12/2016
10	Autorizzazione paesaggistica e/o al mutamento di suolo soggetto a vincolo idrogeologico e/o boscato	Gestione delle procedure di rilascio	L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007 - D.lgs.42/2004	180gg	Responsabile ufficio tecnico - Direttore del Parco	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	20	Esplicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.	
11	Procedure negoziate	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri offerta economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	D.lgs.163/2006 e DPR 207/2010	Tempistiche dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alterazione 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 di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate. AVCPASS. Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione di procedura telematica e nel rispetto del Piano Anticorruzione.	
12	Procedure aperte e ristrette	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri offerta economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	D.lgs.163/2006 e DPR 207/2010	Tempistiche dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Scarsa trasparenza nell'operato. Scarso controllo	16	Individuazione preventiva di griglia di valutazione e/o di 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 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 richiesta offerta che prevedono la specificazione delle prestazioni attese anche per i servizi. Direzione lavori esterna. Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle 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 anagrafe e parco/cascine	Aggiornamento con nuove acquisizioni	Tuel e regolamento di contabilità interno	Termini di Legge	Responsabile del Servizio tecnico e ufficio contabilità	Omesso aggiornamento	12	Ordine cronologico in base alla data di carico/scarico	
15	Restituzione depositi cauzionali	Previdenza richiesta di svincolo da parte del settore competente. Emissione mandato e comunicazione al beneficiario	D.lg. 261/2016	15 gg	Responsabile del Servizio tecnico e ufficio contabilità	Ingiustificato e mancato rispetto dei tempi	12	Ordine cronologico in base alla data di ricezione acchie dell'eventuale documentazione integrativa	
16	Accesso documenti amministrativi	Ricezione domanda. Verifica rispetto regole per accesso. Avviso ai controinteressati. Formulazione risposta e fornitura documentazione	Tuel	15 gg	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 acchie dell'eventuale documentazione integrativa	

SCHEDA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE DOTT. SSA MANILA CORTI

	Processo/Procedimento/Attività soggetto a rischio di corruzione individuato dal Responsabile, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comm 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Rifacimento normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Uffici/Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare e tempistiche
1	Affidamento incarichi e collaborazioni professionali esterne	GE programmazione incarichi, GE indirizzi, det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria ovvero utilizzo piattaforme elettroniche	Art. 7 Dlgs. 165/2001, regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dotazione organica	gg. 60	Responsabile del settore	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	20	Precisa e 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. Pubblicità per tempi congrui alla redazione dell'offerta. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
2	Acquisto di beni e servizi in economia	Pubblicazione bando, ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione ovvero utilizzo piattaforme elettroniche	D.lgs.vo 163/2005, Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia	Termini previsti dal Dlgs. 163/2006	Ufficio competente	Alterazione concorrenza; disparità di trattamento	16	Utilizzo di piattaforme elettroniche	
3	Controllo forniture beni e servizi	Consegna, installazione, collaudo, esecuzione	Dlgs.vo 163/2006 DPR 207/2010	Termini previsti dalla normativa di riferimento e/o dei capitolati speciali	Ufficio competente	Omesse controlli	20	Verifica congiunta tra Rup e referente del Servizio destinatario della fornitura. Utilizzo di piattaforme elettroniche.	
4	Procedure negoziate	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri offerta economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	Dlgs.vo 163/2006 DPR 207/2010	Tempistiche dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Scarsa trasparenza nell'operato. Scarso controllo requisiti.	16	Esposizione 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 griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate. AVCPASS: Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione di procedura telematica e nel rispetto del Piano Anticorruzione.	
5	Procedure aperte e ristrette	Individuazione offerenti. Definizione offerta a maggior ribasso o criteri offerta economicamente più vantaggiosa. Bando o avviso di gara. Verifica del possesso dei requisiti.	Dlgs.vo 163/2006 DPR 207/2010	Tempistiche dettate dalla norma e dai bandi	Responsabile del settore	Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Scarsa trasparenza nell'operato. Scarso controllo requisiti.	16	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate. AVCPASS: Individuazione delle imprese da invitare mediante utilizzazione di procedura telematica e nel rispetto del Piano Anticorruzione.	
6	Esecuzione del contratto	Controllo dell'esecuzione. Varianti. Subappalto	Dlgs.vo 163/2006 DPR 207/2010	Tempistiche 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 di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese anche per i servizi. Direzione lavori esterna. Esposizione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori. Redazione di cartella informativa per la verifica di tutti gli accertamenti.	
7	Concessione di Contributi e Sussidi	Raccolta delle richieste e trasmissione dei dati, previa verifica del rispetto della normativa e dei Regolamenti, al Settore competente affinché l'Assemblea distrettuale dei Sindaci e/o la GE possono deliberare in merito	Termini previsti dal Regolamento per la concessione di Contributi e Patrocini		Responsabile del Servizio GE	Disparità di trattamento	20	Rotazione beneficiari con predisposizione graduatorie per interventi a valere sugli stessi bandi. Liquidazione sulla base di documentazione di rendicontazione e sopralluoghi a campione.	
8	Accesso documenti amministrativi	Ricezione domanda. Verifica rispetto regole per accesso. Avviso ai controinteressati. Formulazione risposta e fornitura documentazione.	Tuel	15 gg	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	