

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

REGISTRO DEI RISCHI

MAPPATURA DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO
GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
SETTORE AFFARI GENERALI

Livello di rischio BASSO 2=Probabilità (1) x Impatto (2)

Procedimento o Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione Divulgazione di informazioni di atti interni	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo	Adozione protocollo informatico che consente tracciabilità Individuazione responsabili e operatori con relativi profili di accessi al programma Formazione generale in materia di anticorruzione aggiornamento piano 2019/2021 Accesso civico Formazione	Conferma delle azioni già intraprese Preliminare prontuario archivio e sperimentazione al fine della successiva adozione del regolamento per la gestione del protocollo	Conferma delle azioni già intraprese Preliminare sperimentazione del collegamento tra portale folium e civilia per inoltrare lettere Collegamento pratiche Civilia con pratiche già esistenti al fine dell'archiviazione	Verificare scadenze obbligatorio di formazione del personale e programmazione di conseguenza verificando anche le offerte formative dell'Avv Ramello Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO
ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI
SETTORE VIGILANZA

Livello di rischio Medio BASSO 6=Probabilità (3) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
<p>Accertamento reati con particolare riferimento a quelli di natura ambientale (es. abusi edilizi, attività di bracconaggio, atti vandalici, abbandono rifiuti....)</p> <p>Accertamento illeciti amministrativi (es. infrazioni L.R. 19/2009, L.R. 32/82, regolamenti fruizione, L.R. 04/09 e ss.mm.ii....)</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione e sanzioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Omissione nel rilevamento illecito</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi, ove possibile</p> <p>Controlli su tutte le segnalazioni</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti</p>	<p>L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime</p> <p>Sopralluoghi congiunti effettuati dal tecnico comunale competente con un guardiaparco</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p> <p>Corso formazione con dott. Stefano Barera sulla responsabilità dei dipendenti</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Verificare scadenze obbligatorie di formazione del personale e programmare di conseguenza verificando anche le offerte formative dell'Avv Ramello</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

AREA DI RISCHIO
GESTIONE FAUNISTICA
SETTORE VIGILANZA

Livello di rischio Medio BASSO 2=Probabilità (2) x Impatto (1)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Attività connesse alla gestione faunistica, con particolare riferimento alla gestione e controllo della specie cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	<p>Discrezionalità nell'attuazione e della normativa vigente e del piano di gestione dell'Ente</p> <p>Mancanza del rispetto delle disposizioni regionali di cui al Regolamento 2/R (es: numero di capi ceduti a terzi)</p> <p>Omissione nelle compilazioni della modulistica regionale e relativo invio dei dati di abbattimento</p>	<p>Coinvolgimento o ove possibile di più soggetti per le attività di controllo e gestione o di almeno due Guardiaparco</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti</p> <p>Comunicazione alla locale stazione carabinieri delle operazioni effettuate</p>	<p>Coinvolgimento ove possibile di più soggetti per le attività o di almeno due Guardiaparco</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Rotazione, qualora possibile, dell'incarico di responsabile della gestione faunistica compatibile con competenze ed esperienza</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma del referente responsabile precedentemente individuato in ragione della specializzazione professionale acquisita – Presa d'atto dell'inserimento del settore gestione del territorio nell'esecuzione interventi come disposti e coordinati da responsabile</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma del referente responsabile precedentemente individuato in ragione della specializzazione professionale acquisita – Presa d'atto dell'inserimento del settore gestione del territorio nell'esecuzione interventi come disposti e coordinati da responsabile</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Direttore

AREA DI RISCHIO

AUTORIZZAZIONI PERMESSI AMBIENTALI E ACCESSI VEICOLARI ALL'AREA PROTETTA

SETTORE VIGILANZA

Livello di rischio Basso 2 = Probabilità (2) x Impatto (1)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Rilascio di autorizzazioni e permessi in deroga alla legislazione nazionale e regionali vigente (es. introduzione di armi da parte di privati, viabilità in zone non consentite, etc..)	Disomogeneità delle valutazioni Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Formazione dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Rilascio autorizzazioni	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari di vigilanza e agenti di vigilanza Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio personale

Livello di rischio Medio Alto 9=Probabilità (3) x Impatto (3)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Adozione regolamento U.E. Privacy Conferma delle azioni già intraprese. Pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso - di tutti gli atti e tutti i test d'esame compresi quelli non sorteggiati relativi alle procedure concorsuali espletate dall'Ente. Durante le prove di concorso, rispetto delle misure di trasparenza mediante sorteggio del candidato che sceglie le buste delle prove comprese le domande per la prova orale .	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio personale

Livello di rischio Medio Alto 9=Probabilità (3) x Impatto (3)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	<p>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse – mutuate direttamente dalla Regione</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Controlli</p>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	<p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale</p> <p>Verifica offerte formazione in materia di corruzione</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il funzionari ufficio personale e titolari di P.O. ente</p> <p>Partecipazione e dipendenti a corsi specifici organizzati dalla Si.Re.Informatica</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO

Mobilità

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio personale

Livello di rischio Medio basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabil e attuazione
Mobilità da altri Enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità dell'avviso Creazione di griglie per la valutazione Criteri per la composizione commissione Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale Nomina commissione per valutazione delle domande di mobilità e per la valutazione dei curricula dei candidati. Predisposizione unico elenco di domande da sottoporre indistintamente a tutti i concorrenti.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO
Gestione giuridica del personale
Settore Affari generali
Ufficio personale

Livello di rischio Medio basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili etc..)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti Pressioni sull'ufficio personale per interpretazioni e applicazioni difformi dai regolamenti in vigore	Controllo a campione dei provvedimenti adottati Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto Evasione delle richieste tramite corrispondenza interna con firma congiunta di almeno due soggetti (responsabile del personale e direttore) e coinvolgimento nei procedimenti del responsabile di riferimento e del responsabile ufficio personale controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Doppia firma congiunta di RUP e Direttore su atti e determine con i quali si concedono gli istituti Corso formazione nuovo CCNL 2016/2018	Controlli Coinvolgimento nei procedimenti del responsabile di riferimento e del responsabile ufficio personale Corso formazione con dott. Stefano Barera sulla responsabilità dei dipendenti	Conferma delle azioni già intraprese Aggiornamento dei contratti di lavoro con le clausole anticorruzione (esclusivamente nella scrittura dei nuovi contratti)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO
Gestione CONTABILITA'
SETTORE FINANZIARIO

Livello di rischio Medio basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabil e attuazione
Gestione delle entrate (assunzione di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale Coinvolgimento di più soggetti, in particolare per il prelievo punti raccolta e conteggi o valori in contante derivante da offerte, elemosine e etc.. Controlli	Le procedure di entrata sono realizzate tramite idonea procedura informatica con tracciabilità e sotto il controllo dei servizi competenti Applicazione sistema SIOPE PLUS per tracciabilità pagamenti	Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Applicazione sistema SIOPE PLUS per tracciabilità pagamenti	Conferma delle azioni già intraprese Attivazione pagamenti con sistema PAGO PA (con esclusione della raccolta fondi delle offerte che non potrà essere gestita in forma telematica)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO
Gestione CONTABILITA'
SETTORE FINANZIARIO

Livello di rischio BASSO 2=Probabilità (1) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018/2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabil e attuazione
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di spesa	<p>Pagamenti di somme non dovute</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di pagamento</p> <p>Mancata verifica Equitalia</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifiche incrociate da parte degli addetti al servizio al fine di ridurre gli elementi di rischio, errore e verifica finale da parte del Responsabile di settore</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento</p> <p>Verifica Regione o Ufficio di controllo</p> <p>Smaterializzazione degli atti di impegno e liquidazione al fine di garantire maggiore tracciabilità delle operazioni gestione spesa</p> <p>Applicazione sistema SIOPE PLUS per tracciabilità pagamenti</p>	<p>Controlli</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento</p> <p>Applicazione sistema SIOPE PLUS per tracciabilità pagamenti.</p> <p>Corso formazione con dott. Stefano Barera sulla responsabilità dei dipendenti</p>	Conferma delle azioni già intraprese	<p>Attivazione servizio di bilancio su Cloud</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO

Servizio Economato – Gestione valori

SETTORE FINANZIARIO

Livello di rischio Medio Basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento o Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabil e attuazione
Maneggio valori	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto Controlli	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese Verifica mensile distribuzione buoni pasto elettronico Caricamento mensile buoni pasto elettronici su card effettuata con verifica congiunta di due dipendenti	Controlli Verifica consumo carburante attrezzature in dotazione con effettive ore di lavoro impiegate Verifica mensile distribuzione e buono pasto elettronico Maggior sicurezza sull'utilizzo del buono pasto. Caricamento mensile	Affidamento gestione economato all'istruttore tecnico assegnato alla sede operativa di Ghiffa e individuazione referente sede Affidamento gestione economato all'istruttore tecnico assegnato alla sede operativa di Domodossola e individuazione referente sede Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

			<p>Verifica semestrale delle casse economali decentrate</p> <p>Verifica consumo carburante attrezzature in dotazione con effettive ore di lavoro impiegate</p>	<p>buoni pasto su card effettuata con verifica congiunta di due dipendenti</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO

Gestione banca dati

SERVIZI INFORMATICI

Livello di rischio Medio Basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Gestione banca dati	<p>Diritto di accesso a persone terze non autorizzate</p> <p>Utilizzo improprio di dati da parte dell'amministratore di sistema</p> <p>Distruzione o alterazione della banca dati allo scopo di favorire interessi personali o di terzi</p>	<p>Individuazione formale della ditta di assistenza informatica come Referente esterno del trattamento dei dati (appendice contrattuale Avv. Ramello)</p> <p>Gestione credenziali per l'accesso e definizione ambiti di accesso di ogni utente</p> <p>Registrazione degli accessi da parte dell' Referente esterno trattamento dei dati</p> <p>Disaster recovery mediante installazione NAS</p> <p>Server dotati di creazione immagine banca dati ogni 24 ore (shadows copy)</p>	<p>Creazione di rete geografica aziendale coerente e con comunicazione protetta in RUPAR Piemonte</p> <p>Registrazione degli accessi da parte dell' Referente esterno trattamento dei dati</p> <p>Attivazione di tutte le postazioni con active directory, con cambio password programmata e tracciatura accessi di tutti gli account e dell' Referente esterno trattamento dei dati</p> <p>Server locali e centrale di</p>	<p>Formalizzazione obblighi e responsabilità della ditta di assistenza informatica come Referente esterno del trattamento dei dati (appendice contrattuale Avv. Ramello) con indicazione dei meccanismi e modalità per la modifica delle credenziali di accesso al sistema.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Attivazione dispositivo disaster recovery informatico consistente nel NAS completo di software di gestione che invia giornalmente un</p>	<p>Riordino dell'architettura di archiviazione dei file sui server con definizione degli accessi dei differenti account e verifica della visibilità corretta del dato e delle necessarie esclusioni</p> <p>Incremento dotazione tecnologica e acquisto nuovi pc portatili per lavoro agile</p> <p>Creazione utenti virtuali per i dipendenti con PC portatile che lavoreranno in lavoro agile</p> <p>Sostituzione server della sede legale di Crea</p>	<p>Regolamentazione lavoro agile secondo disposizioni Regione Piemonte nonché della definizione degli istituti del rapporto di lavoro</p> <p>Attivazione utenti virtuali installati e riordino assegnazioni PC con dismissione dei più vecchi</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Direttore

			archiviazione settati con creazione di copia immagine archivio ogni 24 ore (shadows copy)	risponso ad ogni referente sede e mensilmente all'incaricato dei sistemi informatici dell'Ente Antonio Aschieri. Il NAS conserva l'ultima copia del salvataggio più altre due/tre copie precedenti					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Area di rischio

Contenzioso e controlli amministrativi

Livello di rischio Medio basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Contenzioso con soggetti esterni	Discrezionalità dell'operatore Alterazione e manipolazione dell'istruttoria	Controlli/verifiche da parte di soggetto terzo all'Ente Ove possibile rotazione del personale dell'Ente Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Collaborazione con la Regione Piemonte per la messa a disposizione di organi regionali a supporto dell'attività degli Enti	Conferma delle azioni già intraprese Prosecuzione collaborazione e con regione Piemonte per la messa a disposizione di organi regionali a supporto dell'attività dell'Ente	Proposta di collaborazione con regione Piemonte per la messa a disposizione di organi regionali a supporto dell'attività dell'Ente Conferma delle azioni già intraprese	Ultimazione iter di approvazione della Regione della convenzione di collaborazione con l'Avvocatura regionale per la gestione dei contenzioni e quesiti giuridici complessi. Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

AREA DI RISCHIO

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SETTORE LAVORI PUBBLICI – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SOTTOSETTORE ACQUISTI FORNITURE SERVIZI

SETTORE AFFARI GENERALI

Livello di rischio Basso 2=Probabilità (1) x Impatto (2) per PROCEDURE APERTE

Livello di rischio Basso 4=Probabilità (2)x Impatto (2) per PROCEDURE NEGOZiate sotto i 20.000 euro

Livello di rischio Medio Alto 8 = Probabilità (4)x Impatto (2) per procedure NEGOZiate sopra i 20.000 euro

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Procedure di scelta del contraente	<p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi</p> <p>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi</p> <p>Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative</p> <p>Uso del criterio di offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi normativa vigente</p> <p>Nomina delle Commissioni aggiudicatrici nel rispetto dei criteri di legge</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Ricorso all' e-</p>	<p>Adozione e applicazione Patto di integrità art. 18 piano anticorruzione per importi superiori a 40.000 euro</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Doppia firma degli atti da parte del RUP e del Direttore in fase finale con valore di convalida generale</p>	<p>Applicazione Patto di integrità art. 18 piano anticorruzione per importi superiori a 40.000 euro</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Applicazione del nuovo decreto semplificazion</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p> <p>Applicazione del nuovo decreto semplificazion e 16/7/20 n. 76</p>	<p>Ricorso all' e-procurement come CONSIP e MEPA, per forniture, servizi e lavori di manutenzione ordinaria</p> <p>Accreditamento alla piattaforma SINTEL</p> <p>Adeguamento a ulteriori norme di affidamento anche semplificate connesse all'applicazione del PNRR</p> <p>Conferma</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

	nell'entità del provvedimento di revoca	<p>procurement come CONSIP e MEPA o altre piattaforme, per forniture e servizi</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Formazione personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica da parte del RUP dopo pubblicazione atto</p> <p>Attivazione procedure per accordi con centrale di committenza del VCO per gestione appalti superiori a €. 40.000 per servizi e forniture ed €. 150.000 per lavori</p>	<p>e 16/7/20 n. 76</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>		delle azioni già intraprese			
--	---	---	---	--	--	-----------------------------	--	--	--

AREA DI RISCHIO

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SETTORE LAVORI PUBBLICI – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SOTTOSETTORE ACQUISTI FORNITURE SERVIZI

SETTORE AFFARI GENERALI

Livello di rischio Basso 4=Probabilità (2)x Impatto (2) per PROCEDURE NEGOZiate sotto i 40.000 euro

Livello di rischio Medio Alto 8 = Probabilità (4)x Impatto (2) per procedure NEGOZiate sopra i 40.000 euro

Livello di rischio Medio 6=Probabilità (3) x Impatto (2) per CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Livello di rischio Alto 12 = Probabilità (4)x Impatto (3) per CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
Rinnovo o proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Procedere, di regola, con congruo anticipo sulla scadenza dei contratti, all'indizione di nuova gara</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Doppia firma degli atti da parete del RUP e del Direttore in fase finale con valore di convalida generale</p>	<p>Applicazione del nuovo decreto semplificazione e 16/7/20 n. 76</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarment e esposti al rischio</p> <p>Estensione ove possibile dei soggetti da invitare per interventi di manutenzione</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Ulteriore verifica e attenzione alle condotte tese ad applicare correttamente il criterio di rotazione delle commesse come ex D.Lgs.56/2017 e Linee guida 4 ANAC punti 3.6 e 3.7 – esclusione del affidatario uscente o carattere eccezionale e onere motivazionale stringente</p> <p>Conferma delle azioni già</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

				<p>ordinaria (interni e tetti cappelle) in relazione a competenze ed economicità</p> <p>Rotazione delle ditte da invitare per la manutenzione degli impianti, in relazione a competenze ed economicità, prevedendo contratti annuali eventualmente prorogabili per ulteriore biennio</p> <p>approvazione disciplinare per controlli a campione</p>		intraprese			
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Area di rischio

Erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati

Livello di rischio Medio Basso 4=Probabilità (2) x Impatto (2)

Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabil e attuazione
<p>Scarsa trasparenza</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Mancanza di controllo/verifiche</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze</p> <p>Obbligatoria pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici</p> <p>Controllo a campione sulla base di una percentuale per la verifica del possesso requisiti</p> <p>Adozione attività formative per il personale con attenzione prioritaria a coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

Area di rischio

Incarichi e consulenze professionali

Tutti i Settori

Livello di rischio Basso 3=Probabilità (3) x Impatto (1)

Typo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017/2018 2019	Interventi realizzati 2020	Interventi realizzati 2021	Interventi da realizzare 2022	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Responsabile attuazione
<p>Scarsa trasparenza nell'operato e carenza nella definizione dei contenuti dell'incarico</p> <p>Impropria valutazione dei requisiti</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti</p>	<p>Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi – con definizione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti</p> <p>Previsione di più validazioni/firme per la concessione dell'incarico</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico</p> <p>Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente contenente: 1. Estremi dell'atto di conferimento 2. Curriculum vitae 3. Compenso</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio</p>	<p>Valutazione sullo stato di fatto e sull'eventuale opportunità di un regolamento in materia di incarichi anche extra istituzionali afferenti al personale ove si presentasse una casistica frequente</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Verificare opportunità e obblighi per effettuare ulteriore formazione del personale sul tema</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>