

**Ente di gestione delle Aree Protette  
della Valle Sesia**

**REGISTRO DEI RISCHI**

**MAPPATURA DEI RISCHI  
AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITÀ**

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità  
Anni 2018 - 2020

## SETTORE AFFARI GENERALI:

### AREA DI RISCHIO:

#### Gestione Archivio e Protocollo

Livello di rischio Medio Basso ( 4 ) = Probabilità ( 1 ) X Impatto ( 4 )

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

| <u>Procedimento attività</u>                    | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                             | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                              |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | <u>2018</u>                                                                                                                  | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Gestione sistema informativo di protocollazione | Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)<br><br>Irregolarità nelle operazioni di protocollazione | Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo<br><br>Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale | Protocollo informatico che consente tracciabilità<br><br>Gestione documentale informatizzata e remota su piattaforma web | Prosecuzione delle azioni già intraprese<br><br>Aggiornamento formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Contratti**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u>     | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                                | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>Interventi realizzati</u>                          | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                 | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                | <u>2019</u>                                     | <u>2020</u>                                     |                                |
| Stipulazione contratti d'appalto | <p>Mancato controllo irregolarità</p> <p>Mancato DURC e antimafia</p> <p>Occultamento/ manipolazione Documentazione</p> <p>Non rispetto dei tempi</p> | <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> | <p>Verifica possesso requisiti</p> <p>Trasparenza</p> | <p>Continuazione delle azioni intraprese</p> <p>Monitoraggio dei tempi e delle azioni</p> <p>Aggiornamento formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli a campione</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Contratti**

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

| <u>Procedimento attività</u>      | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                           | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                      | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                            |                                                     |                                                 | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                | <u>2019</u>                                         | <u>2020</u>                                     |                                |
| Conservazione atti gare d'appalto | <p>Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato) - accesso a parti segrete</p> | <p>Procedura formalizzata rispetto del regolamento di accesso agli atti</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio accessi</p> | <p>monitoraggio</p>          | <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio accessi</p> <p>Aggiornamento formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> | <p>Prosecuzione delle azioni previste anno 2016</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Segreteria**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u>  | <u>Tipo di rischio</u>                  | <u>Azione</u>          | <u>Interventi realizzati</u>           | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                |                                           |                                           | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                               |                                         |                        |                                        | <u>2018</u>                                                                                                                    | <u>2019</u>                               | <u>2020</u>                               |                                |
| Affidamento patrocinio legale | Gestione discrezionale dell'affidamento | Comparazione curricula | Comparazione e pubblicazione curricula | Continuazione delle azioni già intraprese<br><br>Aggiornamento formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione | Continuazione delle azioni già intraprese | Continuazione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Piano d'Area rilascio di parere**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Interventi realizzati</u>                                                       | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                  |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | <u>2018</u>                                                                                                                                                      | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Rilascio parere              | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione<br><br>Acquisizione pareri soggetti esterni<br><br>Doppia firma<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità<br><br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze<br><br>Aggiornamento formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio | È prevista la firma del responsabile del procedimento e del dirigente del servizio | Continuazione delle azioni intraprese<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità<br><br>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Piano d'area Gestione abusi**

Livello di rischio Alto ( 12 ) = Probabilità ( 3 ) X Impatto ( 4 )

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                                   | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                        | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Abusi edilizi                | <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle sanzioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> | <p>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi</p> <p>Controlli immediati su tutte le segnalazioni</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Aggiornamento formazione dei soggetti coinvolti</p> | <p>L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime</p> <p>Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale di vicinanza GP</p> | <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Pianificazione**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                       | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Piani attuativi              | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | Doppia firma<br><br>Soggetti esterni<br><br>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche<br><br>Monitoraggio cause di incompatibilità<br><br>Attività formativa personale coinvolto | Doppia firma                 | Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità<br><br>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi<br><br>Aggiornamento formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Aggiornamento formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Autorizzazioni ambientali**

Livello di rischio Medio Alto ( 8 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 4 )

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                    | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                 | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Verifica ambientale          | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti<br><br>Parere soggetti esterni<br><br>Doppia firma<br><br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze<br><br>Attività formativa personale coinvolto | Le procedure già in atto prevedono l'apposizione della firma di due soggetti<br><br>Acquisizione parere ARPA<br><br>Confronto con uffici regionali competenti<br><br>Aggiornamento specifico | Prosecuzione interventi già in atto<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità<br><br>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

## SETTORE AFFARI DEL PERSONALE:

### AREA DI RISCHIO:

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

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u>                    | <u>Tipo di rischio</u>                                      | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                      | <u>Interventi realizzati</u>     | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                |                                  |                                  | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                  | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                    | <u>2019</u>                      | <u>2020</u>                      |                                |
| Approvazione bando di concorso e/o di selezione | Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati | <p>Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento</p> <p>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> | Definizione requisiti di accesso | <p>Redazione adozione regolamento di assunzione</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione</p> | Prosecuzione interventi previsti | Prosecuzione interventi previsti | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                   | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>2019</u>                      | <u>2020</u>                      |                                |
| 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</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> |                              | <p>Adottare il regolamento prevedendo la rotazione dei componenti e il divieto di svolgere attività formative nei confronti di uno o più candidati</p> <p>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> | Prosecuzione interventi previsti | Prosecuzione interventi previsti | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                       | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                         | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                |                                  |                                  | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                              |                                                                                                                                                                                       |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>2019</u>                      | <u>2020</u>                      |                                |
| Ammissione dei candidati     | Discrezionalità sulla verifica dei requisiti | Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità |                              | Adottare il regolamento prevedendo l'intervento di soggetti diversi<br><br>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Prosecuzione interventi previsti | Prosecuzione interventi previsti | Dirigente                      |

+

## AREA DI RISCHIO:

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

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Responsabile attuazione</u>                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2019</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>2020</u>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| Svolgimento del concorso     | Non rispetto procedure<br><br>Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni | Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta<br><br>Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati<br><br>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta, e dai vari candidati delle domande per la prova orale<br><br>Pubblicità delle prove orali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità |                              | Adozione del regolamento<br><br>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali<br><br>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti a rischio<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Prosecuzione interventi già in atto<br><br>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Prosecuzione interventi già in atto<br><br>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Commissione concorsi/ Dirigente/ Responsabile per la Prevenzione della Corruzione |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>         | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | <u>Responsabile attuazione</u>                                    |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                               | <u>2019</u>                                                                                                                                                                             | <u>2020</u>                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| Approvazione graduatoria     | Favorire interessi particolari | Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità |                              | Adozione del regolamento<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Dirigente/<br>Responsabile per la<br>Prevenzione della Corruzione |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Mobilità**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                              | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Mobilità da altri enti       | Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Pubblicità dell'avviso<br><br>Creazione griglie per la valutazione<br><br>Criteri per la composizione della commissione<br><br>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione |                              | Adozione regolamento<br><br>Prosecuzione interventi già in atto<br><br>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione giuridica del personale**

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

| <u>Procedimento attività</u>                                                                                                                  | <u>Tipo di rischio</u>                                                           | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Interventi realizzati</u>              | <u>Interventi da realizzare</u>                                                 |                                     |                                     | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | <u>2018</u>                                                                     | <u>2019</u>                         | <u>2020</u>                         |                                |
| Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.) | Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti | Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento<br><br>Separazione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto<br><br>Coinvolgimento nel procedimento del dirigente | Tutte le azioni definite sono già in atto | Prosecuzione interventi già in atto<br>Aggiornamento di circolari e regolamenti | Prosecuzione interventi già in atto | Prosecuzione interventi già in atto | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Trattamento economico e pensionistico del personale**

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

| <u>Procedimento attività</u>                             | <u>Tipo di rischio</u>                                      | <u>Azione</u>                                                                                        | <u>Interventi realizzati</u>              | <u>Interventi da realizzare</u>          |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                          |                                                             |                                                                                                      |                                           | <u>2018</u>                              | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Gestione economica fiscale e pensionistica del personale | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli | Controllo a campione dei provvedimenti emanati<br><br>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure | Tutte le azioni definite sono già in atto | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione buoni pasto**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>    | <u>Azione</u>                                                                                                      | <u>Interventi realizzati</u>              | <u>Interventi da realizzare</u>          |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                           |                                                                                                                    |                                           | <u>2018</u>                              | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Gestione buoni pasto         | Riconoscimenti non dovuti | Procedura informatizzata collegata alla rilevazione presenze<br><br>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure | Tutte le azioni definite sono già in atto | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione Servizio Finanziario**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u>                                                              | <u>Tipo di rischio</u>                             | <u>Azione</u>                                                   | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                               | <u>Interventi da realizzare</u>          |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                                                                                            | <u>2018</u>                              | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti / riscossioni, rapporti con tesoreria) | Non corretta assunzione delle procedure di incasso | Verifica di cassa mensile<br><br>Coinvolgimento di più soggetti | Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei funzionari competenti<br><br>Controllo da parte dell'UCIRCA | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione Servizio Finanziario**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 2 ) X Impatto ( 3 )

| <u>Procedimento attività</u>                          | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                    | <u>Azione</u>                                                                                                                                                     | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Interventi da realizzare</u>          |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>2018</u>                              | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati) | <p>Non corretta assunzione delle procedure di incasso</p> <p>Pagamenti di somme non dovute</p> <p>Mancato rispetto tempi di pagamenti</p> | Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del Responsabile Ufficio Pagamenti | <p>Smaterializzazione degli atti di impegno e liquidazione al fine di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di gestione della spesa</p> <p>Fatturazione elettronica al fine di favorire la tracciabilità delle operazioni di pagamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione</p> | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione Servizio Patrimonio - Locazioni commerciali**

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

| <u>Procedimento attività</u>                        | <u>Tipo di rischio</u>          | <u>Azione</u>                                                                                | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u>     |                                  |                                  | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                     |                                 |                                                                                              |                              | <u>2018</u>                         | <u>2019</u>                      | <u>2020</u>                      |                                |
| Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali | Discrezionalità nell'intervento | Attivazione del controllo<br><br>Monitoraggio sulle segnalazioni<br><br>Verifiche a campione | Attività di controllo        | Realizzazione delle azioni indicate | Prosecuzione interventi attivati | Prosecuzione interventi attivati | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Gestione Servizio Patrimonio - Locazioni commerciali**

Livello di rischio Medio Basso ( 6 ) = Probabilità ( 3 ) X Impatto ( 2 )

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                 | <u>Interventi da realizzare</u>     |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | <u>2018</u>                         | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Verifica morosità            | Scarso o mancato accertamento<br><br>Discrezionalità nell'intervenire<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti<br><br>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli<br><br>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi<br><br>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche<br><br>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e / o obbligo di astensione | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi<br><br>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento<br><br>Formazione in materia di prevenzione della corruzione | Prosecuzione interventi già in atto | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Servizio Economato - Gestione valori**

Livello di rischio Basso ( 1 ) = Probabilità ( 1 ) X Impatto ( 1 )

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                       | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Interventi da realizzare</u>     |                                           |                                           | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2018</u>                         | <u>2019</u>                               | <u>2020</u>                               |                                |
| Maneggio denaro              | Gestione discrezionale delle disponibilità | Verifica di cassa mensile e approvazione rendiconto | <p>Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese</p> <p>Uso di tessere magnetiche per acquisto carburanti</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti</p> <p>Monitoraggio e controllo delle spese</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> | Prosecuzione interventi già in atto | Prosecuzione degli interventi già in atto | Prosecuzione degli interventi già in atto | Dirigente                      |

## SETTORE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA:

### AREA DI RISCHIO: *Attività Sorveglianza*

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                      | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u>            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2018</u>                                                                                                                                                                                                                 | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                           |
| Verbalizzazioni              | Discrezionalità nella gestione<br><br>Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti<br><br>Risposte a utenti per richieste intervento | Monitoraggio e periodico reporting con immediata comunicazione dei verbali redatti<br><br>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito<br><br>Compresenza di due soggetti<br><br>Formazione personale coinvolto | Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Guardiaparco, Responsabile Area Vigilanza, Direttore)<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio | Prosecuzione interventi già in atto<br><br>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità<br><br>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi<br><br>Rotazione del personale<br><br>Corso di aggiornamenti | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Responsabile Area Vigilanza/<br>Direttore |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Area Controlli Amministrativi**

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

| <u>Procedimento attività</u>       | <u>Tipo di rischio</u>                                   | <u>Azione</u>                                                                      | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>Interventi da realizzare</u>     |                                          |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | <u>2018</u>                         | <u>2019</u>                              | <u>2020</u>                              |                                |
| Rilascio permessi o autorizzazioni | Discrezionalità dell'operatore<br><br>Rispetto dei tempi | Adozione di criteri omogenei e definiti<br><br>Monitoraggio del rispetto dei tempi | Il rilascio dei permessi di transito è definito da apposito regolamento<br><br>Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Prosecuzione interventi già in atto | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione delle azioni già intraprese |                                |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Appalti di lavori, servizi e forniture**

Livello di rischio Alto ( 12 ) = Probabilità ( 3 ) X Impatto ( 4 )

| <u>Procedimento attività</u>       | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                     | <u>Azione</u>                                                                                                                                               | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                            | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                                  |                                                 |                                        | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | <u>2018</u>                                                                                                                                      | <u>2019</u>                                     | <u>2020</u>                            |                                |
| Procedure di scelta del contraente | Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari | Rispetto delle previsioni normative                                                                                                                         | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge                                                                                  | <b>Sipula Convenzione con Unione Montana Valsesia per attività di stazione appaltante</b>                                                        | Controllo trimestrale dei provvedimenti emanati |                                        |                                |
|                                    |                                                                                                            | Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa                                                                                             | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                          | Creazione di parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose                     |                                                 |                                        |                                |
| Procedure di scelta del contraente | Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi       | Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge                                                                                                  | Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti ai rischi | Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità                                                                              | Proseguimento degli interventi attuati          | Proseguimento degli interventi attuati | Dirigente                      |
|                                    |                                                                                                            | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti | Corsi di aggiornamento specifici su nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016                                                                  | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi                                                                                                         |                                                 |                                        |                                |
| Procedure di scelta del contraente | Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi                                      | Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale                                                                         |                                                                                                                                         | Controllo su 30% atti che appartengono alla categoria a più elevato rischio corruzione, e che comportano un impegno di spesa superiore a 5.000 € |                                                 |                                        |                                |
|                                    |                                                                                                            | Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia                                                                            |                                                                                                                                         | Per quanto riguarda la scelta degli atti residuali da sottoporre al controllo trimestrale effettuata mediante sorteggio.                         |                                                 |                                        |                                |
| Procedure di scelta del contraente | Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare                                         | Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                 |                                        |                                |
|                                    |                                                                                                            | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                 |                                        |                                |
| Procedure di scelta del contraente | Assoggettamento a pressioni esterne                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                 |                                        |                                |
|                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                 |                                        |                                |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Appalti di lavori, servizi e forniture**

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

| <u>Procedimento attività</u>    | <u>Tipo di rischio</u>                                                                            | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Interventi da realizzare</u>          |                         |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>2018</u>                              | <u>2019</u>             | <u>2020</u>                              |                                |
| Rinnovo o proroga del contratto | Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale<br><br>Assoggettament o a pressioni esterne | Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara<br><br>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati<br><br>Adozione attività formative per il personale<br><br>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente | Controllo a campione dei provvedimenti emanati<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio<br><br>Corsi di aggiornamento specifici nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Prosecuzione interventi | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Appalti di lavori, servizi e forniture**

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

| <u>Procedimento attività</u>               | <u>Tipo di rischio</u>                                                 | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                   |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                       | <u>2020</u>                              |                                |
| Esecuzione del contratto di appalto lavori | Non rispetto scadenze temporali<br><br>Disomogeneità delle valutazioni | Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti<br><br>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli<br><br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br><br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera<br><br>Adozione attività formative per il personale | Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/ lavori di realizzazione di opera pubblica)<br><br>Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br>Formazione specifica nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016<br><br>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio | Continuazione interventi già in atto | Prosecuzione interventi anno 2016 | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Appalti di lavori, servizi e forniture**

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

| <u>Procedimento attività</u>                   | <u>Tipo di rischio</u>                                                 | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Interventi da realizzare</u>      |                         |                                          | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>             | <u>2020</u>                              |                                |
| Esecuzione contratti di appalto beni e servizi | Non rispetto scadenze temporali<br><br>Disomogeneità delle valutazioni | amministrative relative al subappalto e alle varianti<br><br>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli<br><br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br><br>Formazione del personale coinvolto | Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale / contratti pubblici di servizi)<br><br>Controllo sulle procedure<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio<br>Formazione specifica nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 | Continuazione interventi già in atto | Prosecuzione interventi | Prosecuzione delle azioni già intraprese | Dirigente                      |

**AREA DI RISCHIO:**  
**Incarichi e consulenze professionali**

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Interventi realizzati</u>                                                                                                                                                                                         | <u>Interventi da realizzare</u>                 |                                                 |                                                 | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | <u>2018</u>                                     | <u>2019</u>                                     | <u>2020</u>                                     |                                |
|                              | <p>Scarsa trasparenza nell'operato</p> <p>Disomogeneità nella valutazione dei requisiti</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi</p> <p>Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti</p> | <p>Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi</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>Definizione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico</p> <p>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure per l'assegnazione dell'incarico</p> <p>Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente:</p> <p>1) estremi atto di conferimento</p> <p>2) curriculum vitae</p> <p>3) compenso</p> | <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti ai rischi</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | <p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p> | <p><b>Dirigente</b></p>        |