**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 2020-2022

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gestione sistema informativo di protocollazione	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del	Protocollo informatico che consente tracciabilità Gestione documentale informatizzata e remota su	Prosecuzione delle azioni già intraprese Aggiornamento formazione generale in materia di prevenzione della	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità Mancato DURC e antimafia Occultamento/ manipolazione Documentazione	Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Verifica possesso requisiti Trasparenza	Continuazione delle azioni intraprese Monitoraggio dei tempi e delle azioni Aggiornamento formazione specifica in materia di	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato) - accesso a parti segretate	Procedura formalizzata rispetto del regolamento di accesso agli atti Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	monitoraggio	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi Aggiornamento formazione generale in materia di	Prosecazione delle azioni previste anno 2020	Prosecazione delle azioni intraprese

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Affidamento patrocinio legale	Gestione discrezionale dell'affidamento	Comparazione curricula	Comparazione e pubblicazione curricula	Continuazione delle azioni già intraprese (convenzione con settore Avvocatura regionale) Aggiornamento formazione	Continuazione delle azioni già intraprese	Continuazione delle azioni intraprese

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Acquisizione pareri soggetti esterni Doppia firma		Continuazione delle azioni intraprese		

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Rilascio parere	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	È prevista la firma del responsabile del procedimento e del dirigente del servizio	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Prosecazione delle azioni già intraprese	Prosecazione delle azioni intraprese
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle sanzioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione e di pagamento dei sanzionati Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Monitoraggio rispetto dei tempi Aggiornamento	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale di vigilanza GP	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per	Prosecazione delle azioni già intraprese	Prosecazione delle azioni intraprese

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Doppia firma Soggetti esterni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche Monitoraggio cause di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto	Doppia firma	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Aggiornamento formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Aggiornamento formazione in materia di prevenzione della corruzione	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzioni delle azioni intraprese

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verifica ambientale	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Parere soggetti esterni</p> <p>Doppia firma</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p>	<p>Le procedure già in atto prevedono l'apposizione della firma di due soggetti</p> <p>Acquisizione parere ARPA</p> <p>Confronto con uffici regionali competenti</p> <p>Aggiornamento specifico</p>	<p>Prosecuzione interventi già in atto</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>Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni intraprese</p>

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	<p>Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati</p>	<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</p>	<p>Definizione requisiti di accesso</p>	<p>Redazione adozione regolamento di assunzione</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Aggiornamento in materia di</p>	<p>Prosecuzione interventi previsti</p>	<p>Prosecuzione interventi</p>

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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>Proseguire</p> <p>Proseguizione interventi previsti</p>	<p>Proseguire</p> <p>Proseguiti interventi</p>	

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità		Adottare il regolamento prevedendo l'intervento di soggetti diversi Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione Monitoraggio	Proseguire interventi previsti	Proseguire interventi

+

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Svolgimento del concorso	Non rispetto procedure Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta, e dai vari candidati delle domande per la prova orale Pubblicità delle		Adozione del regolamento Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti a rischio	Proseguire interventi già in atto Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Proseguire interventi Verifica a campione da parte del Responsabile della Prev della Corr delle proc concorsuali Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali Monitoraggio		Adozione del regolamento Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Monitoraggio rapporti con i	Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali Monitoraggio rapporti con i	Verifica a campione parte del Responsabile della Prev della Corr delle proc concorsuali Monitorag rapporti ci

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<p>Pubblicità dell'avviso</p> <p>Creazione griglie per la valutazione</p> <p>Criteri per la composizione della commissione</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p>	<p>Adozione regolamento</p> <p>Prosecuzione interventi già in atto</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni intraprese</p>	

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Separazione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto</p>	<p>Tutte le azioni definite sono già in atto</p>	<p>Prosecuzione interventi già in atto</p> <p>Aggiornamento di circolari e regolamenti</p>	<p>Prosecuzione interventi già in atto</p>	<p>Prosecuzione interventi atto</p>

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati Coinvolgimento di più soggetti nelle	Tutte le azioni definite sono già in atto	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gestione buoni pasto	Riconoscimenti non dovuti	Procedura informatizzata collegata alla rilevazione presenze Coinvolgimento di più soggetti nelle	Tutte le azioni definite sono già in atto	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti / riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa mensile Coinvolgimento di più soggetti	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei funzionari competenti Controllo da parte dell'ufficio	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso Pagamenti di somme non dovute Mancato rispetto tempi di pagamenti	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	Smaterializzazione degli atti di impegno e liquidazione al fine di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di gestione della spesa Fatturazione elettronica al fine di favorire la tracciabilità delle operazioni di pagamento	Proseguimento delle azioni già intraprese	Proseguimento delle azioni già intraprese	Proseguimento delle azioni intraprese
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>		
			Formazione in materia di prevenzione della corruzione	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo Monitoraggio sulle segnalazioni	Attività di controllo	Realizzazione delle azioni indicate	Proseguimento interventi attivati	Proseguimento interventi
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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento interventi già in atto	Proseguimento delle azioni intraprese	Proseguimento delle azioni intraprese
<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
			Formazione in materia di prevenzione della corruzione	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Maneggio denaro	Discrezionalità nelle scadenze temporali Gestione discrezionale della disponibilità	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause Verifica di cassa mensile e approvazione rendiconto	Formazione del personale del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese Uso di tessere magnetiche per acquisto carburanti Coinvolgimento di più soggetti Monitoraggio e controllo delle spese Formazione	Proseguimento interventi già in atto	Proseguimento degli interventi già in atto	Proseguimento degli interventi in atto
AREA DI RISCHIO: Servizio Economia - 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verbali infrazioni	<p>Discrezionalità nella gestione</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti</p> <p>Risposte a utenti per richieste intervento</p>	<p>Monitoraggio e periodico reporting con immediata comunicazione dei verbali redatti</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito</p> <p>Compresenza di due soggetti</p> <p>Formazione personale coinvolto</p>	<p>Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Guardia parco, Responsabile Area Vigilanza, Direttore)</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>	<p>Prosecuzione interventi già in atto</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Corso di aggiornamento</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni intraprese</p>

**SETTORE
ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA:**

**AREA DI RISCHIO:
Attività Sorveglianza**

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

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Rilascio permessi o autorizzazioni	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi	Il rilascio dei permessi di transito è definito da apposito regolamento Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto Formazione generale in	Prosecuzione interventi già in atto	Prosecuzione delle azioni già intraprese	Prosecuzione delle azioni intraprese

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
				<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare Assoggettamento a pressioni esterne	Rispetto delle previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sotto soglia Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti ai rischi Corsi di aggiornamento specifici su nuovo codice appalti D. Lgs 50/2016	Rinnovo Convenzione con Unione Montana Valsesia per attività di stazione appaltante Controllo trimestrale dei provvedimenti emanati Creazione di parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controllo su 30% atti che appartengono alla categoria a più elevato rischio corruzione, e che comportano un impegno di spesa superiore a 5.000.000	Prosecuzione degli interventi attuati	Prosecuzione degli interventi attuati

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

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

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Rinnovo o proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara</p> <p>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati</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> <p>Corsi di aggiornamento specifici nuovo</p>	Proseguimento delle azioni già intraprese	Proseguimento interventi	Proseguimento delle azioni già intraprese

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
				<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Esecuzione del contratto di appalto lavori	<p>Non rispetto scadenze temporali</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</p> <p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p>	<p>Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)</p> <p>Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Formazione specifica nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016</p> <p>Formazione in materia di</p>	Continuazione interventi già in atto	Proseguimento interventi anno 2020	Proseguimento delle azioni già intraprese

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

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

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni	amministrative relative al subappalto e alle varianti Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale / contratti pubblici di servizi) Controllo sulle procedure Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente	Continuazione interventi già in atto	Prosecuzione interventi	Prose delle : intrap

**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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 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>Dirigente</p>