

**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 2016 - 2018

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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto) Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale	Protocollo informatico che consente tracciabilità Gestione documentale informatizzata e remota su piattaforma web	Prosecuzione delle azioni già intraprese 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Affidamento patrocinio legale	Gestione discrezionale dell'affidamento	Comparazione curricula	Comparazione e pubblicazione curricula	Continuazione delle azioni già intraprese 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Rilascio parere	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Acquisizione pareri soggetti esterni Doppia firma Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze 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 Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Prosecuzione interventi previsti anno 2016	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>	<p>Prosecuzione interventi previsti anno 2016</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Prosecuzione interventi previsti anno 2016	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>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 specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p>	<p>Prosecuzione interventi previsti anno 2015</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	<p>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>		<p>Adottare il regolamento prevedendo l'intervento di soggetti diversi</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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 prove orali Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità		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 Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Prosecuzione 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	Prosecuzione 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	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	<p>Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>		<p>Formalizzare attraverso apposito regolamento quello che viene già attualmente effettuato</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>	<p>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>	<p>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure concorsuali</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>	<p>Dirigente/ Responsabile per la Prevenzione della Corruzione</p>

**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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Mobilità da altri enti	<p>Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p>	<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>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>Coinvolgimento nel procedimento del dirigente</p>	Tutte le azioni definite sono già in atto	Prosecuzione interventi già in atto	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Gestione buoni pasto	Riconoscimenti non dovuti	Procedura informatizzata collegata alla rilevazione presenze 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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'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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>	<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>	<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>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

**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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo Monitoraggio sulle segnalazioni 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	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 dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e / o obbligo di astensione	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento 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>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa mensile e approvazione rendiconto	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese Coinvolgiment o di più soggetti Monitoraggio e controllo delle spese Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Verbalizzazioni	<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 (Guardiaparco, 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>Proseguimento 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>Proseguimento delle azioni già intraprese</p>	<p>Proseguimento delle azioni già intraprese</p>	<p>Responsabile Area Vigilanza/ Direttore</p>

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>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Procedure di scelta del contraente	<p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi</p> <p>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi</p> <p>Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare</p> <p>Assoggettament o a pressioni esterne</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative</p> <p>Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa</p> <p>Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p>	<p>Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge</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 particolarment e esposti al rischi</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati</p> <p>Creazione di parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Corsi di aggiornamento specifici nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016</p>	<p>Proseguimento degli interventi attuati</p>	<p>Proseguimento degli interventi attuati</p>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Rinnovo o proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettament o 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 contraente</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 codice appalti D.Lgs 50/2016</p>	<p>Prosecuzione interventi</p>	<p>Prosecuzione delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

**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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure 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.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera 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) Attuazione delle azioni previste 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 al rischio	Continuazione interventi già in atto Formazione specifica nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 esposti al rischio	Continuazione interventi già in atto Formazione specifica nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016	Prosecuzione interventi anno 2016	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>	Dirigente