

**REGIONE PIEMONTE**  
**ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI**

**REGISTRO DEI RISCHI**

**MAPPATURA DEI RISCHI**

**AREA DI RISCHIO**  
**GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione  Divulgazione di informazioni di atti interni	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo	Adozione protocollo informatico che consente tracciabilità  Individuazione responsabili e operatori con relativi profili di accessi al programma  Formazione generale in materia di anticorruzione	Aggiornamenti o piano Anticorruzione 2018-2020  Accesso Civico  Formazione	Conferma delle azioni già intraprese  Regolamento per la gestione del protocollo	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

**AREA DI RISCHIO**  
**ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI**  
**SETTORE VIGILANZA**

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
<p>Accertamento reati con particolare riferimento a quelli di natura ambientale (es. abusi edilizi, attività di bracconaggio, atti vandalici, abbandono rifiuti....)</p> <p>Accertamento illeciti amministrativi (es. infrazioni L.R. 19/2009, L.R. 32/82, regolamenti fruizione, L.R. 04/09 e ss.mm.ii....)</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Omissione nel rilevamento illecito</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi, ove possibile</p> <p>Controlli su tutte le segnalazioni</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti</p>	<p>L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Sopralluoghi congiunti effettuati dal tecnico comunale competente con un guardiaparco (in caso di reati edilizi) o da due guardiaparco (nelle altre casistiche), ove possibile</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari di vigilanza e agenti di vigilanza</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

## AREA DI RISCHIO

### GESTIONE FAUNISTICA

#### SETTORE VIGILANZA

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Attività connesse alla gestione faunistica, con particolare riferimento alla gestione e controllo della specie cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> )	<p>Discrezionalità nell'attuazione della normativa vigente e del piano di gestione dell'Ente</p> <p>Mancanza del rispetto delle disposizioni regionali di cui al Regolamento 2/R (es: numero di capi ceduti a terzi)</p> <p>Omissione nelle compilazioni della modulistica regionale e relativo invio dei dati di abbattimento</p>	<p>Coinvolgimento ove possibile di più soggetti per le attività di controllo e gestione o di almeno due Guardiaparco</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti</p> <p>Comunicazione alla locale stazione carabinieri delle operazioni effettuate</p>	<p>Coinvolgimento ove possibile di più soggetti per le attività o di almeno due Guardiaparco</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Rotazione, qualora possibile, dell'incarico di responsabile della gestione faunistica</p> <p>Sopralluoghi congiunti effettuati ove possibile da due Guardiaparco</p> <p>Formazione specifico in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari di vigilanza e agenti di vigilanza</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Direttore

**AREA DI RISCHIO**  
**AUTORIZZAZIONI PERMESSI AMBIENTALI E ACCESSI VEICOLARI ALL'AREA PROTETTA**  
**SETTORE VIGILANZA**

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

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

## AREA DI RISCHIO

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

#### SETTORE AFFARI GENERALI

#### Ufficio personale

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Intervento nella stesura del bando di più soggetti  Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale	Eventuale adozione regolamento ove necessario per concorsi  Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## AREA DI RISCHIO

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

#### SETTORE AFFARI GENERALI

#### Ufficio personale

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.  Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale  Conferma delle azioni già intraprese	Eventuale adozione protocollo intesa per progressioni  Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## AREA DI RISCHIO

### Mobilità

#### SETTORE AFFARI GENERALI

#### Ufficio personale

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Mobilità da altri Enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità dell'avviso  Creazione di griglie per la valutazione  Criteri per la composizione commissione  Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione  controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controlli  Formazione specificata in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore



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

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili etc..)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti  Pressioni sull'ufficio personale per interpretazioni e applicazioni difformi dai regolamenti in vigore	Controllo a campione dei provvedimenti adottati  Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto  Evasione delle richieste tramite corrispondenza interna con firma congiunta di almeno due soggetti (responsabile del personale e direttore) e coinvolgimento nei procedimenti del responsabile di riferimento e del responsabile ufficio personale  controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Doppia firma congiunta di RUP e Direttore su atti e determine con i quali si concedono gli istituti	Controlli  Coinvolgimento nei procedimenti del responsabile di riferimento e del responsabile ufficio personale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

**AREA DI RISCHIO**  
**Gestione CONTABILITA'**  
**SETTORE FINANZIARIO**

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Gestione delle entrate (assunzione di accertamenti/ri scossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale  Coinvolgimento di più soggetti, in particolare per il prelievo punti raccolta e conteggio valori in contante derivante da offerte, elemosine etc..  Controlli	Le procedure di entrata sono realizzate tramite idonea procedura informatica con tracciabilità e sotto il controllo dei servizi competenti	Controlli  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

**AREA DI RISCHIO**  
**Gestione CONTABILITA'**  
**SETTORE FINANZIARIO**

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di spesa	Pagamenti di somme non dovute Mancato rispetto dei tempi di pagamento Mancata verifica Equitalia Controlli	Verifiche incrociate da parte degli addetti al servizio al fine di ridurre gli elementi di rischio, errore e verifica finale da parte del Responsabile di settore  Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento  Verifica Regione o Ufficio di controllo  Smaterializzazione e degli atti di impegno e liquidazione al fine di garantire maggiore tracciabilità delle operazioni gestione spesa	Controlli  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Pubblicazione e sul sito internet dei tempi di pagamento	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## AREA DI RISCHIO

### Servizio Economato – Gestione valori

#### SETTORE FINANZIARIO

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabil e attuazione
Maneggio valori	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto  Controlli	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese  Verifica mensile distribuzione buoni pasto Verifica semestrale delle casse economali decentrate	Controlli  Verifica consumo carburante attrezzature in dotazione con effettive ore di lavoro impiegate  Verifica mensile distribuzione buoni pasto  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## AREA DI RISCHIO

### Gestione banca dati

#### SERVIZI INFORMATICI

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Gestione banca dati	<p>Diritto di accesso a persone terze non autorizzate</p> <p>Utilizzo improprio di dati da parte dell'amministratore di sistema</p> <p>Distruzione o alterazione della banca dati allo scopo di favorire interessi personali o di terzi</p>	<p>Individuazione formale amministratore di sistema</p> <p>Gestione credenziali per l'accesso e definizione ambiti di accesso di ogni utente</p> <p>Registrazione degli accessi da parte dell'amministratore di sistema</p> <p>Disaster recovery</p> <p>Server dotati di creazione immagine banca dati ogni 24 ore (shadows copy)</p>	<p>Creazione di rete geografica aziendale coerente e con comunicazione protetta in RUPAR Piemonte</p> <p>Registrazione degli accessi da parte dell'amministratore di sistema</p>	<p>Formalizzazione obblighi e responsabilità dell'amministratore di sistema con indicazione dei meccanismi e modalità per la modifica delle credenziali di accesso al sistema</p> <p>Attivazione di tutte le postazioni con active directory, con cambio password programmata e tracciatura accessi di tutti gli account e dell'amministratore di sistema</p> <p>Server locali e centrale di archiviazione settati con creazione di copia immagine archivio ogni 24 ore (shadows copy)</p>	<p>Creazione di un'architettura di archiviazione unitaria dei file sui server con definizione degli accessi dei differenti account</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Direttore

				<p>Attivazione dischi esterni di copia dati su tutti i server per disaster recovery con salvataggi alternati su hard disk esterni e salvataggio sul server centrale di Belmonte</p> <p>Adozione regolamento per procedure di l'evasione delle richieste di accesso agli atti e ai documenti per cui non si possiede il nulla osta preventivo da parte dei controinteressati</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## Area di rischio

### Contenzioso e controlli amministrativi

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2019	Responsabile attuazione
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore  Alterazione e manipolazione dell'istruttoria	Controlli/verifiche da parte di soggetto terzo all'Ente  Ove possibile rotazione del personale dell'Ente  Monitoraggio del rispetto dei tempi  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Richiesta alla Regione Piemonte di valutare la possibilità di mettere a disposizione organi regionali a supporto dell'attività degli Enti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## AREA DI RISCHIO

### APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### SETTORE LAVORI PUBBLICI – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

#### SOTTOSETTORE ACQUISTI FORNITURE SERVIZI

#### SETTORE AFFARI GENERALI

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

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

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Procedure di scelta del contraente	<p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi</p> <p>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi</p> <p>Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare</p> <p>Assoggettamento a pressioni</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative</p> <p>Uso del criterio di offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi normativa vigente</p> <p>Nomina delle Commissioni aggiudicatrici nel rispetto dei criteri di legge</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Ricorso a CONSIP e MEPA per forniture e servizi</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma del RUP e del Direttore in fase finale con valore di convalida generale</p> <p>Vvriafa da parte</p>	<p>Adozione protocollo di legalità art. 18 piano anticorruzione per importi superiori a 40.000 euro</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Direttore



	esterne Discrezionalità nell'avvio e nell'entità del provvedimento di revoca	Formazione personale coinvolto  Controlli	del RUP dopo pubblicazione atto	esposti al rischio  Inserimento in tutti i contratti della clausola rispetto patto integrità  Controlli a campione			
--	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## AREA DI RISCHIO

### APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### SETTORE LAVORI PUBBLICI – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

#### SOTTOSETTORE ACQUISTI FORNITURE SERVIZI

#### SETTORE AFFARI GENERALI

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

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Rinnovo o proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Procedere, di regola, con congruo anticipo sulla scadenza dei contratti, all'indizione di nuova gara</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Doppia firma del RUP e del Direttore in fase finale con valore di convalida generale</p>	<p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Estensione soggetti da invitare per interventi di manutenzione ordinaria (interni e tetti cappelle)</p> <p>Rotazione delle ditte da invitare per la manutenzione degli impianti, prevedendo contratti annuali eventualmonte</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

				prorogabili per ulteriore biennio  Controlli a campione			
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--	--	--

## Area di rischio

### Appalti di lavori, servizi e forniture

#### SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO-SOTTOSETTORE ACQUISTI FORNITURE SERVIZI

**Livello di rischio Medio 6**=Probabilità (3) x Impatto (2) per CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 EURO

**Livello di rischio Alto 12** = Probabilità (4)xImpatto (3) per CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE A 20.000 EURO

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2020	Responsabile attuazione
Esecuzione del contratto di appalto lavori/beni servizi	Non rispetto scadenze temporali  Disomogeneità delle valutazioni su qualità e quantità del contratto	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) o all'emissione della fattura sulle attività di forniture  Nomina di ispettori di cantiere  Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti  Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, etc)  Adozione attività formative per il personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge  Doppia firma del RUP e del Direttore in fase finale con valore di convalida generale	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Direttore

## Area di rischio

### Erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari

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

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

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

## Area di rischio

### Incarichi e consulenze professionali

#### Tutti i Settori

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

Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Interventi da realizzare 2019	Responsabile attuazione
<p>Scarsa trasparenza nell'operato e carenza nella definizione dei contenuti dell'incarico</p> <p>Impropria valutazione dei requisiti</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti</p>	<p>Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi</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>Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estremi dell'atto di conferimento</li> <li>2. Curriculum vitae</li> <li>3. Compenso</li> </ol>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per il personale che opera in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Valutazione sullo stato di fatto e sull'eventuale opportunità di un regolamento in materia di incarichi anche extraistituzionali afferenti il personale ove si presentasse una casistica frequente</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>