

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

REGISTRO DEI RISCHI

MAPPATURA DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO
GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
SETTORE AFFARI GENERALI
Sottosettore Acquisti Forniture

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

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Responsabil e 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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese Regolamento per la gestione del protocollo	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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>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 specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari di vigilanza e agenti di vigilanza</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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 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

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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interven ti da realizzar e 2019	Responsa bile attuazion e
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>Controlli</p>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	<p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per i funzionari ufficio personale</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferm a delle azioni già intrapres e	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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 specifico 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Responsabil e attuazione
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili etc..)	<p>Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti</p> <p>Pressioni sull'ufficio personale per interpretazioni e applicazioni difformi dai regolamenti in vigore</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti adottati</p> <p>Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>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</p> <p>controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Doppia firma congiunta di RUP e Direttore su atti e determine con i quali si concedono gli istituti</p>	<p>Controlli</p> <p>Coinvolgimento nei procedimenti del responsabile di riferimento e del responsabile ufficio personale</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>

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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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 Verifica Regione o Ufficio di controllo Smaterializzazione 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 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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	Controlli 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	Responsabile attuazione
Gestione banca dati	<p>Diritto di accesso a persone terze non autorizzate</p> <p>Utilizzo improprio di dati da parte degli amministratori di sistema</p> <p>Distruzione o alterazione della banca dati allo scopo di favorire interessi personali o di terzi</p>	<p>Individuazione formale amministratori di sistema</p> <p>Gestione credenziali per l'accesso e definizione ambiti di accesso di ogni utente</p> <p>Registrazione degli accessi da parte degli amministratori 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 degli amministratori 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 degli amministratori 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>	<p>Direttore</p>

				<p>Attivazione dischi esterni di copia dati su tutti i server per disaster recovery</p> <p>Definizione procedura per 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	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	E' stato richiesto 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	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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>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>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

	Assogettamento a pressioni esterne Discrezionalità nell'avvio e nell'entità del provvedimento di revoca	Formazione personale coinvolto Controlli		esposti al rischio 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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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>Controlli a campione</p>	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

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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	Interventi da realizzare 2019	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

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

Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare 2017	Interventi da realizzare 2018	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"> 1. Estremi dell'atto di conferimento 2. Curriculum vitae 3. Compenso 	<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>Valutazione sullo stato di fatto e sull'eventuale opportunità di un regolamento in materia di incarichi anche extraistituzionali afferenti il personale</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Direttore</p>