ALLEGATO 1

MAPPATURA RISCHI E CONTROMISURE

RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE	LIVELLO DI RISCHIO R=PxI			CONTROMISURE DA ADOTTARE	TEMPI	INCARICATI
		P	I	livello di rischio intrinseco PxI			
[03]	[04]	[05]			[06]	[07]	[08]
lasciare inevaso il lavoro da svolgere	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	1	BASSO	Verifica trimestrale del capo Ufficio	2020	Capo Ufficio
non rispondere all'utenza	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	2	MEDIO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
non gestire il repertorio ingresso/uscita del personale dell'Ente	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	1	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
lavorare per proprio conto o interesse	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	2	MEDIO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
assumere o incaricare soggetti dei quali non occorre la prestazione	la linea guida è il POV. Ogni atto passa al valgio del DG per poi essere considerato dal Commissario regionale	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
inserire soggetti che non soddisfano le necessità dell'Ente	L'Ente, istituzionalmente deve privilegiare i dipendenti interni. Ogni assunzione viene vagliata da una commissione composta dal DG e dal Commissario, i quali vagliano i curricula e svolgono un colloquio.	1	2	BASSO	l'Ente intende mantenere le prerogative privatistiche che conserva per legge. L'Ente utilizzerà personale interno, se del caso stabilizzandolo. Ove si dovesse ricorrere a soggetti esterni, lo si farà accedendo ad elenchi di soggetti disponibili oppure tramite forma di avviso pubblico. Si deve stabilire una procedura per differenti livelli	ogni anno per gli anni 2020 2021 2022	Dirigenti, CE, CdA
promuovere soggetti senza esigenze per l'Ente	sostanzialmente si ripercorre il processo utilizzato per le assunzioni, avuto riguardo al POV. Esiste procedura da contratto nazionale di lavoro	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
promuovere soggetti che non hanno titolo	il titolo è uno degli elementi che viene valutato, fermo restando il diritto di far assumere incarichi anche di vertice a soggetti progrediti internamente, per assicurare un possibile profilo di carriera ai dipendenti, in considerazione di quanto previsto nel POV. Esiste CCNL	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
assegnare straordinari senza necessità per l'Ente	l'assegnazione di stroardinari viene chiesta preventivamente, in caso di necessità il Dirigente, dispone, se del caso verbalmente, la concessione dello stroardinario	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
non utilizzare gli straordinari per la ragione per cui sono stati concessi	il capo Ufficio o il dirigente stesso verificano il lavoro svolto quando non collaborano alle operazioni per cui si è chiesto lo straordinario.	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
lavorare per proprio conto o interesse	idem come sopra	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DG
lavorare per proprio conto o interesse	I veicoli sono dotati di un libretto che deve essere compilato indicando il chilometraggio e la destinazione	2	3	ALTO	1) attuare la formazione di base per tutti i dipendenti da reiterare ogni 3 anni; 2) attuare un programma formativo di sensibilizzazione sull'etica del lavoro; 3) proceduralizzare il whistelblowing; 4) stabilire una procedura per il monitoraggio anche a campione	1) fatto 2) 2020; 3) 2021; 4) 2021	1) RPCT; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.
utilizzare beni e/o mezzi dell'Ente per fini propri	idem come sopra.	2	2	MEDIO	Idem come sopra	Idem come sopra	idem come sopra
assegnare emolumenti non dovuti	il calcolo degli stipendi viene svolto in outsourcing, tramite il filtro dell'Ufficio che compila i quadri di resoconto	1	2	BASSO			

attribuire ore e/o straordinari non lavorati	il DG verifica il lavoro svolto	1	2	BASSO			
non richiedere a soggetti morosi	la comunicazione dei dati dei morosi viene dal rendiconto automatico dei pagamenti da ricevere che viene inviato a ditta esterna, nel caso di emissione di cartella esattoriale, senza modificare il database	1	3	MEDIO	Verifica trimestrale del Quadro	2021	Quadro
sgravare soggetti che non ne hanno diritto	lo sgravio non avviene per semplice dichiarazione, ma previa presentazione della documentazione che ne comprova il diritto, verificata da almeno 2 livelli.	1	2	BASSO			
richiesta o assegnazione di rimborsi non dovuti	nessuno dispone di carte di credito. Ogni rimborso presentato viene vagliato dal DG, lo stesso comporta la presentazione della fattura/scontrino fiscale con indicazione dei soggetti partecipanti e della motivazione	1	2	BASSO			
Ricerca di consulenze non necessarie	l'atto di affidamento viene vagliato dal Commissario	1	2	BASSO	compilazione di una tabella di excel con la indicazione del soggetto,della consulenza, del costo dell'inizio e del termine	2020	RPCT
attribuzione a soggetti non qualificati	ove previsto si opera con l'invito/bando di gara attenendosi alle previsioni di legge	1	2	BASSO			
attribuzione di consulenze senza rotazione	Il Commissario verifica la necessità della consulenza	2	2	MEDIO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2020	DG, Commissario
lettura e trattamento dati di dipendenti e/o consorziati non autorizzata e/o non conforme norme sulla privacy	l'accesso a soggetti che non lavorano alla fattispecie è inibito, l'Ente gesrtisce procedure conformi alla normativa sulla privacy	1	3	MEDIO	Attivare un protocollo di tutela	2020	DG
assegnazione di sgravi non dovuti	lo sgravio non avviene per semplice dichiarazione, ma previa presentazione della documentazione che ne comprova il diritto.	1	2	BASSO	Verifica trimestrale del capo Ufficio a campione sugli sgravi effettuati	2021	Quadro
Sottrazione materiali di proprietà del Consorzio per fini propri	sono pochissimi i materiali o prodotti di libero approvvigionamento, la maggior parte viene data su specifica richiesta. Esiste un protocollo di gestione a firma multipla per gli operai	3	2	ALTO	1) attuare la formazione di base per tutti i dipendenti da reiterare ogni 3 anni; 2) attuare un programma formativo di sensibilizzazione sull'etica del lavoro; 3) proceduralizzare il whistelblowing; 4) stabilire una procedura per il monitoraggio anche a campione	1) fatto 2) 2020; 3) 2021; 4) 2021	1) RPCT ; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.
Rifornimento di mezzi privati	generalmente ogni operaio svolge i rifornimenti dei veicoli. Esiste un registro dove ogni volta che ci si rifornisce si riportano i km ed i litri inseriti.	3	2	ALTO			
tutti i tipi di corruzione per trarre un vantaggio di parte e/o reciproco	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO	Verifica semestrale a campione delle gare e degli affidamenti	2021	DG, Commissario
formare le condizioni per un rilascio che non è dovuto	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	Tutti i soggetti preposti
non assoggettare a concessione o autorizzazione lavori che lo sono		1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
permettere conformazioni dei luoghi che svantaggino le attività di istituto	nella procedura è sempre previsto un sopralluogo di verifica delle condizioni al contorno senza limitarsi ad accettare il repertorio fotografico. Viene compilato un rilievo fotografico	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
non fare pagare il dovuto ai beneficiari delle concessioni	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	

favorire un soggetto che non ha i requisiti	semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualnque ambito di una procedura o processo lavorativo.	2	2	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
favorire un soggetto a danno delle tutele sul rischio idraulico da porre in atto		2	2	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
attribuire spese non duvute	il riconoscimento delle spese passa per il DG ed il quadro	1	3	MEDIO			
erogare lavoro a fornitori non dovuto	il riconoscimento delle spese passa per il DG ed il quadro	1	3	MEDIO			
Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	il capitolato, oltre che dal soggetto che lo redige, viene vagliato da piùsoggetti che conferiscono con colui che ha chiesto l'affidamento	1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2020	DG, Commissario
Introduzione di specifiche atte a favorire un soggetto specifico.		1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2020	DG, Commissario
Favorire un fornitore anche se in grado di eseguire la miglior fornitura	la scelta dei soggetti da ammettere a selezione (ove occorre) o da incaricare viene fatta da almeno due persone	1	2	BASSO	formare elenco dei fornitori	2020	DG, Commissario
Utilizzo improprio dell'affidamento diretto	Gli Uffici seguono scrupolosamente il codice degli appalti	1	2	BASSO	Verifica semestrale a campione delle gare e degli affidamenti	2020	DG, Commissario
Scelta del RUP, Presidente di Gara e Commissari non garantendo le necessarie competenze e indipendenza.	i soggetti preposti sono generalmente i più esperti del Consorzio, in termini amministrativi e di gestione di gare e procedure	1	2	BASSO	Verifica semestrale a campione delle gare e degli affidamenti	2020	DG, Commissario
Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	gli atti di gara sono sempre redatti avuto riguardo ad una verifica di requisiti, altresìgli stessi contengono sempre requisiti speciali che qualificano il concorrente sotto il profilo qualitativo	1	2	BASSO	Attuazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2020	DG, Commissario
utilizzare un criterio di selezione non conforme alla legge	le procedure per la trasparenza costituiscono monitoraggio per verificare la eventuale poresenza di ridotti livelli di rotazione	1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2020	DG, Commissario
Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	la macchina amministrativa è tale che i commissari ddevono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2021	DG, Commissario
Favorire un fornitore che pur in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro, non lo merita	la macchina amministrativa è tale che i commissari ddevono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2021	DG, Commissario
Costituire un decremento del valore tecnico della fornitura o lavoro	la macchina amministrativa è tale che i commissari ddevono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2021	DG, Commissario
Ammissione di varianti indebite	Il numero di lavori progettati e realizzati internamente è rdotto, ove se ne ravvisi la necessità si svolge sempre una riunione plenaria fra gli addetti e coordinata dal RUP, alla quale partecipa anche il DG. L'approvazione delle varianti è a cura del Commissario	1	2	BASSO			
Alterazione della relazione sui controlli effettuati.	ogni relazione viene vagliata dal DG	1	2	BASSO			

Dare parere favorevole ad un lavoro o fornitura che non è conforme.	per i lavori si ricorre sempre a collaudatori e validatori esterni. Per le forniture al di fuori dai lavori viene fatta una verifica dal DG	1	2	BASSO			
attribuzione di contributi non dovuti o non utili all'interesse dell'Ente	non è tra i fini istituzionali dell'Ente erogare contributi e liberalità e/o sponsorizzare.	1	2	BASSO			
come sopra individuati per ambiti con contatti in esterno	il personale dell'Ente che si approccia con soggetti esterni è la maggior parte, dagli operatori di sportello a coloro che si interfacciano con consulenti e fornitori, al DG ed al Quadro che relazionano con Enti e privati, perciò si applicano criteri generali: - gli operatori sono coordinati sempre dal Quadro che conosce il loro lavoro ed al quale devono rendere conto; - chiunque si approcci in esterno si coordina con il DG - nello sviluppo delle procedure vi è sempre un coinvolgimento di più persone che si controllano reciprocamente	2	3	ALTO	1) approvare Codice Etico e MO; 2) attuare la formazione specifica per il personale; 3) attuare un programma formativo per le aree a più elevato rischio coordinato anche con le procedure di cui al d.Lgs.231/01; 4) proceduralizzare il whistelblowing;	1) fatto; 2) 2020; 3) 2020; 4) 2021.	1) RPCT; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.