

UFFICIO SCOPROPOLITICO PROVINCIALE DEL PRIMELE LAVORI E VIGILANZA			
DEPARTMENTO DE LAVORI			
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - E DELLE OPPORTUNITA			
MOD. N.	40004-12	EDIZ. REV.	01/01
PROG. N.	200000	PAGINA 2 DI 2	DATA
			01/10/2022

OBETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE																								
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	RISCHIO DI PRODOTTO DEL RISCHIO (PR)	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONE PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	RISCHIO DI PRODOTTO DEL RISCHIO (PR)	EVENTUALI MISURE DA ATTIVARE	FASCE DI ATTIVAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
D	SEZIONE REGIONE LAVORI	SELEZIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE	Fuori dall'ordinario di lavoro, rischio di corruzione, possibilità di frode, rischio di collusione, rischio di favoritismo	2	6	6	12	Assunzione di personale da non garantire integrità e imparzialità	Controlli a campione, verifiche, monitoraggio, prevenzione di frode, integrità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	S.S. REGIONE LAVORI	Controlli periodici e controlli a campione su procedure assunta e integrità personale	2	6	6	12	SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSUNGERE	SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSUNGERE	31/12/2023	Controlli: Qualità, integrità, imparzialità, integrità personale	COSELLAVO GIUDIZIALE	ANNUALE	Controlli su integrità e imparzialità personale assunto nell'area a rischio corruzione
																		SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSUNGERE	SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSUNGERE	31/12/2023	Controlli: Qualità, integrità, imparzialità, integrità personale	COSELLAVO	ANNUALE	Controlli su integrità e imparzialità personale assunto nell'area a rischio corruzione