

scala di valutazione della pesatura del rischio:
basso
medio
alto

Mezzolombardo, 26 gennaio 2019

Allegato al Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019 - 2021

AREA	FASE	RESPONSABILE	TIPO DI RISCHIO	GRADO RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE	MISURE AGGIUNTIVE
PERSONALE	SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Responsabile personale			CODICE ETICO - REGOLAMENTO ASSUNZIONI	
	PROGRESSIONE DI RETRIBUZIONE E DI CARRIERA	Direttore			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	DEFINIRE PROCEDURE FORMALIZZATE PER LO SVILUPPO DELLE CARRIERA
	RIMBORSI SPESE ED OMAGGI A DIPENDENTI	Direttore			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	GLI OMAGGI DEVONO ESSERE ESSERE IN CONFORMITA' CON LE DIRETTIVE DEL CODICE ETICO
	CONFERIMENTI INCARICHI DIRIGENZIALI	Consiglio di Amministrazione			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	ACQUISIRE DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA DI MOTIVI DI INELEGGIBILITA' AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ORGANI DI VIGILANZA	NEGOZIAZIONE/STIPULAZIONE O ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI DI CONCESSIONE CON SOGGETTI PUBBLICI, AI QUALI SI PERVIENE A SEGUITO DI PARTICOLARE PROCEDURA	Direttore/Responsabile ufficio tecnico			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	DEVE ESISTERE UN'AUTORIZZAZIONE FORMALIZZATA ALLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO O STIPULA DELL'ATTO, CON LIMITI DI SPESA, VINCOLI E RESPONSABILITA'
	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Direttore/Responsabile ufficio tecnico			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI,ASSICURAZIONI O GARANZIE CONCESSE DA SOGGETTI PUBBLICI	Direttore/Responsabile ufficio amministrativo			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
RAPPORTI CON L'UTENZA	GESTIONE PREVENTIVI/ALLACCI EE ED ACQUA E ADDEBITO PRESTAZIONI	Coordinatore ufficio misure			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	GESTIONE MISURAZIONE DEI CONSUMI UTENZE, RICALCOLI, VERIFICHE CONTATORI	Coordinatore ufficio misure			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	DEVONO ESISTERE PREZZIARI DEFINITI O DALL'ORGANO DIVIGILANZA O DAL C.d.A. AZIENDALE CHE GIUSTIFICHI L'ADDEBITO
	RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI PER ACQUISIZIONE DI DIRITTI REALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' AZIENDALI	Direttore/Responsabile uffico tecnico			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA	Responsabile ufficio tecnico			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO	Direttore			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	

AREA	FASE	RESPONSABILE	TIPO DI RISCHIO	GRADO RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE	MISURE AGGIUNTIVE
NEGOZIAZIONE/STIPULAZIONE E/O ESECUZIONE DI CONTRATTI PER L'APPROVIGIONAMENTO O LA VENDITA DI BENI E SERVIZI MEDIANTE GARE	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVIGIONAMENTO	Direttore/Consiglio amministratore			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	NOMINA COMMISSIONE GARA	Consiglio Amministrazione			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	GESTIONE DELLA SEDUTA:VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Commissione gara			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	ESCLUSIONI	Commissione gara			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	AMMISSIONE VARIANTI	Commissione gara			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI	Commissione gara			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Responsabile acquisti			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
	QUALIFICAZIONE IMPRESE GARE APPALTO	Coordinatore settore tecnico			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	
PROCESSI SPECIFICI	DEFINIZIONE TARIFFE CICLO IDRICO E TARIFFE PRESTAZIONI	Controller			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO -NORMATIVA PROVINCIALE IN MATERIA	MONITORAGGIO DEI REGOLAMENTI E CONTRATTI COMUNALI.
	GESTIONE DEL RAPPORTO CON SOGGETTI PUBBLICI E/O AUTORITA' DI VIGILANZA DEPUTATI AD EFFETTUARE VERIFICHE, CONTROLLI, ISPEZIONI	Controller			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO A CAMPIONE
	GESTIONE BILANCIO E DICHIARAZIONE REDDITI	Responsabile ufficio amministrazione			M.O.G. 231/2001 - CODICE ETICO	DEVONO ESISTERE REPORT PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O REPORT PERIODICI . BISOGNA CHE CI SIA REGISTRATA OGNI OPERAZIONE.