

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DEL Consorzio dell' Oglio (2018-2020)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso • Procedura scritta (bando di concorso)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno del Consorzio dell'Oglio • Regolamento di contabilità del Consorzio dell'Oglio • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti • Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,67	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Direttore • Controllo della segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione della graduatoria di concorso	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Presidente e del Direttore in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CONSORZIO DELL'OGGIO			
Autorizzazione a soggetti esterni	Inappropriata valutazione del soggetto	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a enti terzi
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Processo di erogazione sovvenzione	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari • Contributo pre-definito, su base regolamentare e statutaria
Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1,00	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione
Concessione di Patrocinio del Consorzio dell'Oglio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	Comportamento discrezionale del personale nelle procedura di verifica	2,00	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo in merito alle modalità di riscossione e di recupero delle quote inavase