

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALL. n. 1 AL PTPCTI DEL Consorzio dell' Oglio (2018- 2020)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	V.P.	Valore Impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
LEGENDA: V.P. = VALORE PROBABILITÀ E = ECONOMICO O = ORGANIZZATIVO R = REPUTAZIONALE								
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	Alterazione dei risultati della procedura	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifesta	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento da parte del Direttore	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	1	1	0	0,67	2,67
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento da parte del Direttore	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2	1	2	0	1	2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Approvazione di graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione della graduatoria di concorso	2	1	2	0	1	2

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	V.P.	Valore Impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
LEGENDA: V.P. = VALORE PROBABILITÀ E = ECONOMICO O = ORGANIZZATIVO R = REPUTAZIONALE								
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	1	0	0,67	1
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	Processo di autorizzazione	Inappropriata valutazione del soggetto	2	1	2	0	1	2
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi		Processo di erogazione sovvenzione	2	1	1	0	0,67	1,33
Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria		Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	1	2	0	1	1
Concessione di Patrocinio del Consorzio dell'Oglio ad eventi di soggetti terzi		Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	1	0	0,67	1,33
Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	Processo di stanziamento del bilancio ed autorizzazione alla spesa	Comportamento discrezionale del personale	2	1	2	0	1	2