

Allegato 1 al PTPCT 2022-2024 "Identificazione della Aree a rischio e valutazione del grado di rischio"

	AREE DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	Identificazione degli eventi rischiosi	Misurazione dei livelli di esposizione al rischio	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
generali	Gestione risorse finanziarie	Gestione bilanci		medio	nonostante la molteplicità delle figure coinvolte e il livello di informatizzazione dei processi/procedimenti si valuta comunque <b>MEDIO</b> il livello di esposizione al rischio in considerazione dell'alto impatto sull'organizzazione consortile	Formazione Codice di comportamento Segregazione delle competenze Uso di strumenti informatici	ufficio amministrazione  direttore revisore legale
		Pagamenti	violazione di norme, regolamenti pagamento di somme non dovute	alto			
		Gestione tributi	irregolarità nell'esecuzione delle procedure di incasso	medio			
		Liquidazioni compensi organi amministrativi	liquidazioni di somme non dovute	medio			
	Reclutamento e gestione del personale dipendente	Reclutamento personale	Irregolarità nella valutazione dei candidati	basso	considerato il modesto numero dei dipendenti ed il basso impatto sull'organizzazione consortile e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è <b>BASSO</b>	Formazione Codice di comportamento - Pantouflage Regole per la redazione di provvedimenti amministrativi  Uso di strumenti informatici	ufficio amministrazione direttore organo amministrativo
		Provvedimenti sul personale senza effetto economico	provvedimenti di organizzazione del personale non necessari o irregolari	basso			
		Provvedimenti sul personale con effetti economici	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio interni	medio			
		Progressioni di carriera	irregolarità nella valutazione dei candidati per metodo comparativo	basso			
		Relazioni sindacali e contrattuali	violazione di norme, ordini di servizio interni	basso			
	Gestione approvvigionamenti, appalti e incarichi esterni	Affidamenti	violazione di norme e regolamenti	alto	considerata l'organizzazione interna le misure adottate, e l'alto impatto sull'organizzazione consortile, si valuta comunque come <b>MEDIO</b> il livello di esposizione al rischio	Formazione Codice di comportamento Trasparenza Conflitto di interesse Attività ed incarichi extra-istituzionali Inconferibilità e incompatibilità Regole per affidamenti di lavori, forniture e servizi  Uso di strumenti informatici	tutti gli uffici organi amministrativi
		Verifiche su operatori economici	mancata o irregolare verifica dei requisiti	medio			
		Affidamento incarichi esterni	Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di motivazione	basso			
	Progettazione e Direzione Lavori	Programmazione lavori, servizi e forniture	errata valutazione dei fabbisogni per concedere favori o vantaggi a terzi	basso	la normativa di riferimento e le misure adottate, nonché la molteplicità dei soggetti che intervengono nel processo definisce un livello di rischio <b>BASSO</b>	Formazione Codice di comportamento Trasparenza Conflitto di interesse Attività ed incarichi extra-istituzionali Inconferibilità e incompatibilità Pantouflage	ufficio tecnico  direttore organo amministrativo
		Nomina professionisti esterni	Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.	basso			
		Nomina collaboratori interni	Conferimento di incarichi a soggetti interni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.	basso			
		Procedure espropriative	irregolarità nelle procedure espropriative per concedere favori o vantaggi	basso			
		Direzione lavori e contabilizzazioni	irregolare redazione della contabilità dei cantieri - irregolare svincolo delle cauzioni - mancanza di verifiche sull'avanzamento dei lavori o regolare esecuzione - inosservanza delle norme in materia di opere pubbliche	basso			
		Varianti progettuali	irregolare ricorso e varianti	medio			
		Subappalti	irregolarità nelle procedure di autorizzazioni di subappalto	medio			