Allegato 1bis: Valutazione del rischio

# Area: "Conferimento incarichi"

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico

Rischio potenziale: il personale coinvolto:

* può rappresentare (agli organi dirigenziali) esigenze non del tutto corrispondenti al vero con la finalità di evitare di assumere responsabilità e/o di svolgere attività che rientrano nel proprio contratto di lavoro;
* può danneggiare l'incaricato omettendo di rispondere alle richieste di quest'ultimo ovvero fornendo risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo;
* può favorire l'incaricato omettendo di muovere contestazioni, ovvero contabilizzando prestazioni non eseguite o somme non dovute.

In tutti i casi sopra indicati, il Consorzio si trova a dover sostenere spese di gestione non indispensabili.

Indice di rischio 2: rischio BASSO

# Area: "Contratti pubblici"

Tale attività comprende le fasi: programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula contratto, esecuzione contratto e rendicontazione.

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico

Rischi potenziali:

* - nella fase di Programmazione:
* definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma finalizzato a favorire interessi particolari;
* - nella fase di Progettazione:
* affidamento progettazione esterna non necessaria;
* previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo;
* Previsione di interventi non necessari o non prioritari;
* - nella fase di Selezione del contraente:
* scelta irregolare procedura di affidamento;
* definizione personalizzata requisiti di partecipazione;
* - nella fase di Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto:
* irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti;
* irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche;
* irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
* nella fase di Esecuzione contratto:
* il personale del Consorzio può danneggiare un appaltatore omettendo di rispondere alle sue richieste ovvero fornendo risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo;
* il personale del Consorzio può favorire l’appaltatore omettendo di muovere contestazioni ovvero contabilizzando lavorazioni/prestazioni non eseguite;
* elargire somme non dovute ovvero concedendo proroghe non giustificate;
* consegna lavori in via d'urgenza non necessaria;
* irregolare redazione contabilità;
* irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera;
* irregolare autorizzazione al subappalto; Irregolare vigilanza nei cantieri.

Nel primo caso il rapporto contrattuale con l'appaltatore potrebbe trasformarsi in contenzioso (con un aggravio di spese a carico del Consorzio) mentre negli altri casi l'appaltatore potrebbe trarre utilità non dovute (con un danno per il Consorzio).

* nella fase di rendicontazione del contratto:
* Irregolare redazione contabilità o del Certificato di regolare esecuzione.
* Affidamenti diretti:
* Irregolare valutazione degli affidatari sia dal punto di vista professionale che economico. m

Indice di rischio (sotto area con valore più alto) 2: rischio BASSO

# Area: "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere al personale del Consorzio "

Settori coinvolti: Ammnistrativo e Tecnico

* Il Consorzio potrebbe erogare sovvenzioni o contributi per eventi legati al suo ambito di attività.
* Per gli stessi, essendo di limitata entità e sporadici, non si ravvisa la necessità di adottare misure di prevenzione considerando la trasparenza già in atto e la attiva partecipazione sindacale.
* Il Consorzio talvolta può accogliere richieste di sponsorizzazione di alcuni eventi, per le quali viene distribuito esclusivamente materiale documentale stampato a cura del Consorzio; anche in tal caso, pertanto, non si ravvisa la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione.

Indice di rischio 1: rischio MINIMO

# Area: "Accertamenti e verifiche dell'evasione contributiva"

Settori coinvolti: Amministrativo

* Attualmente il Consorzio riscuote i ruoli di contribuenza mediante richiesta scritta trasmessa ai consorziati.
* Trattandosi di un numero molto limitato di utenti fino ad oggi non si è ritenuto di applicare procedure di accertamento sull'evasione in quanto la verifica della congruità di quanto riscosso con gli importi riportati nel bilancio è immediata ed è prevista, nel caso di ritardo nel pagamento, una formale azione di sollecito.

Indice di rischio 1.33: rischio BASSO

# Area: "Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e progressioni di carriera"

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico.

Rischio potenziale:

* l'ente consortile, nel procedere alla selezione del personale da assumere, potrebbe incorrere nel rischio di adottare requisiti di accesso non oggettivi e inidonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti con riferimento alla posizione da ricoprire.

In relazione al numero ed alle condizioni del personale del Consorzio, la necessità di procedere alle nuove assunzioni si presenta sporadicamente e con bassissima frequenza.

L’area di attività maggiormente interessata è quella operativa dove la specificità del contesto (esercizio e manutenzione traversa fluviale di Olginate) richiede il possesso di competenze non “generiche “e questo limita la discrezionalità.

Indice di rischio (sotto area con valore più alto) 2: rischio BASSO

# Area: "Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio"

Settori coinvolti: Amministrativo.

Rischio potenziale:

* mancata attivazione delle procedure di riscossione dei crediti al fine di favorire qualcuno;
* esecuzione spese non previste in bilancio;
* ritardo irregolare o sospensione dei pagamenti.

Indice di rischio 2.67: rischio MEDIO

# Area: "Gestione e verifica strumentazione tecnica"

Settori coinvolti: Tecnico.

Rischio potenziale:

* mancato o errato controllo per favorire un utente nei confronti di un altro o di altro organismo pubblico;

Il Consorzio con il passaggio alla misurazione elettronica e la visualizzazione in tempo reale sul sito tecnico di fatto ha limitato il rischio.

Indice di rischio 2: rischio BASSO

Altri rischi

Settori coinvolti: Amministrativo

Rischio potenziale:

* mancato o errato controllo del soggetto beneficiario concessione o erogazione ;

Indice di rischio 0.67: rischio MINIMO