



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 Allegato 4

Registro dei Rischi

Procedimento Conferimento incarichi di collaborazione						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	4	2	8	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio personale di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Org.
Individuazione modalità di selezione	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	2	8	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	Com.
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	1	4	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti.	Com.
Nomina della commissione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	1	2	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.	

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Svolgimento colloquio di valutazione	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.	4	1	4	Qualora venga nominata una commissione: Le contromisure possibili si possono riferire alla modalità di predisposizione dei quesiti ed alla valutazione. Per quanto riguarda il primo aspetto i quesiti devono essere predisposti in sede congiunta nell'imminenza del loro utilizzo. Per le modalità di voto all'interno della commissione viene normalmente utilizzato il criterio della media dei voti espressi liberamente da ogni commissario. Qualora i voti espressi da ogni commissario risultino tra di loro discordanti con uno scostamento superiore al 10%, si adotta il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata a maggioranza assoluta dei commissari; il voto del presidente, in caso di parità, vale doppio. Nel caso in cui venga effettuato dalla struttura competente le contromisure possibili si limitano alla previsione di una dettagliata descrizione della valutazione applicata ad ogni candidato.	Org.
Stipula contratto	Potrebbero essere redatti atti generici che, non prevedendo il richiamo di tutti gli adempimenti del committente, rendano di fatto inapplicabili controlli e sanzioni sul regolare svolgimento dell'incarico.	4	1	4	Previsione, nel regolamento, della stipula di un disciplinare in cui siano specificati condizioni e obblighi per il soggetto incaricato, tipologia e modalità di esecuzione della prestazione, durata dell'incarico quantificazione del corrispettivo, meccanismi di verifica dell'esecuzione della prestazione, con le relative ipotesi di recesso e/o risoluzione.	Org.
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	Il responsabile di struttura competente potrebbe non effettuare le verifiche necessarie a garantire la corretta esecuzione dell'incarico.	4	1	4	Previsione, nel regolamento, di una verifica periodica del corretto svolgimento dell'incarico nelle diverse fasi di sviluppo, nonché di verifica finale della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.	Org.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale