

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 - 2024 DI A.M.A. S.R.L.

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
AREA RISCHIO PERSONALE				
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Direttore Generale	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	Procedura scritta (bando di concorso), con predefinizione requisiti specifici, attitudinali e professionali Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo svolgimento della Commissione di Concorso/Pubblicazione bando in AT dei risultati
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio	Direttore Generale	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione

Incarichi di collaborazione professionale	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / individuazione e gestione della eventuale procedura comparativa	Direttore Generale	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale / Pubblicazione in AT
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI				
Lavori, servizi e forniture				
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	CdA Direttore Generale	Mancanza di bisogno e programmazione	Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	CdA Direttore Generale	Individuazione di favore	Valutazione consiliare/ Predeterminazione dei requisiti / Adeguata motivazione / pubblicazione in AT
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Amministratore Delegato	Mancata formalizzazione	Pubblicazione del contratto sottoscritto in AT
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Ufficio Amministrativo Ufficio Tecnico	Mancata verifica	Report ufficio tecnico / ufficio amministrativo su attività di verifica esecuzione contratti 2021
Patrocini legali				

individuazione affidatario	Valutazione consiliare	CdA	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare/ Pubblicazione in AT
Consulenze professionali				
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	CdA Direttore Generale	Mancanza di bisogno	Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	CdA Direttore Generale	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica espressa insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità / pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Amministratore Delegato	Mancata formalizzazione	Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Ufficio Amministrativo Ufficio Tecnico	Mancata verifica	Report ufficio tecnico / ufficio amministrativo su attività di verifica esecuzione contratti 2022
AREA DI RISCHIO AUTORIZZAZIONI CONTROLLI ISPEZIONI				
Ottenimento autorizzazione / certificazione da parte di Enti terzi	Rapporto con la Pubblica amministrazione / Enti certificativi	Ufficio Amministrativo Direttore Generale Amministratore delegato	Assenza requisiti per ottenere autorizzazione/certificazione	Verifica del rispetto protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione in occasione ottenimento certificazione
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE				

Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	CdA	Omessa verifica conflitto di interesse / incompatibilità	Verifica incompatibilità ed inconferibilità / conflitti di interesse / pubblicazione in AT
Affidamento incarichi esterni alla dipendente/ collaboratrici	Valutazione consiliare	Amministratore Delegato Direttore Generale	Omessa verifica conflitto di interesse / incompatibilità	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità / conflitti di interesse / Pubblicazione in AT
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
Gestione delle entrate	Attività ufficio amministrativo	Ufficio Amministrativo	Assenza di trasparenza	Verifica a campione rispetto protocollo
Gestione delle morosità	Attività ufficio amministrativo Direttore Generale	Ufficio Amministrativo Direttore Generale	Trattamento di favore / omesso recupero	Esame percentuale di recupero - valutazione consiliare
Approvazione del bilancio	Cda / Predisposizione ad opera del Direttore Generale / Ufficio Amministrativo	Cda	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Ufficio Amministrativo	Ufficio Amministrativo	Assenza di trasparenza	n. 6 Verifiche a campione