AMIAS SERVIZI - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

AREA DEI PROCESSI	processi	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 5)	Indice del rischio
AREA (I) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE	selezione del personale	mancato svolgimento di una procedura selettiva	2	2	4
	selezione del personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	1	1	1
	selezione del personale	predisposizione di un bando (o di prove) troppo specifico al fine di favorire un partecipante	2	2	4
	gestione del personale	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza	1	1	1
	gestione del personale	rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	1	1	1
	gestione del personale	manomissione busta paga	1	1	1
	gestione del personale	omessa richiesta di visita fiscale	1	1	1
	gestione del personale	accettazione compiacente/impropria dell'istanza - trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time - rientro a full time e modifica articolazione oraria	1	1	1
	gestione del personale	conferimento di indennità non dovute	1	1	1
	gestione del personale	distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro	2	2	4
	gestione del personale	Riconoscimento di omaggi anche piccoli da utenti	1	1	1
	gestione del personale	job-description "su misura" per favorire lavoratore predeterminato	2	2	4
AREA (II) PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS 50 / 2016	Programmazione	Strutturazione di atti di gara volti a favorire soggetti determinati - Valutazione iniqua dei curricula	1	1	1
	Progettazione della gara	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica	2	2	4
	Selezione dell'appaltatore	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	2	2	4
	Selezione dell'appaltatore	Affidamento diretto senza rotazione e / o ad aziende non idonee	2	2	4
	Selezione dell'appaltatore	Procedure ad inviti senza rotazione	1	1	1
	Verifica - aggiudicazione - stipula contratto	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	2	4
	Verifica - aggiudicazione - stipula contratto	omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni	1	1	1
	Verifica - aggiudicazione - stipula contratto	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	1	1	1
	Verifica - aggiudicazione - stipula contratto	valutazione errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del privato	1	1	1
AREA (III) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			0	0	0
AREA (IV) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle richieste di accesso alle informazioni	Incoerente gestione delle richieste, favorendo alcuni soggetti e / o ostacolandone altri	1	4	4
AREA (V) GESTIONE DELLE ENTRATE	Gestione dei crediti	Mancato rispetto di ordini di priorità nel recupero dei crediti	2	2	4
	Gestione dei crediti	Manipolazione della gestione di cassa	1	1	1
	Gestione dei crediti	Mancato intervento tempestivo nel predisporre azioni esterne (esperite quelle interne) nel recupero dei crediti	3	3	9
AREA (VI) GESTIONE DELLE SPESE	Materiale effettuazione dei pagamenti	Omesso controllo / visto tecnico prima del pagamento effettuato	1	1	1
	Materiale effettuazione dei pagamenti	Omessa predisposizione del piano - Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto	1	1	1
AREA (VII) GESTIONE DEL PATRIMONIO					
AREA (VIII) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Tutela della privacy	illegittima gestione dei dati in possesso della società, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3	3	9
	Richiesta di accesso agli altri	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	1	1	1
	Conflitto di interessi	Mancata verifica da parte di amministratori e dipendenti	1	1	1
AREA (IX) INCARICHI E NOMINE	Nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili	Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Amministratori / Consulenti/ commissari/ dipendenti	3	3	9
	Selezione del collaboratore / consulente	mancata sussistemza di un regolamento per l'affidamento	3	3	9
AREA (X) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					