

AMIAS SERVIZI - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017

Ambito del rischio	Unità organizzativa responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 6)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
Fatture passive	ufficio tecnico	Omesso controllo / visto tecnico prima del pagamento effettuato	1	1	1
Pagamenti	ufficio ragioneria/utenza	Omessa predisposizione del piano - Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto	1	1	1
Cassa	ufficio ragioneria/utenza	Manipolazione della gestione di cassa	0	1	0
Utenti	ufficio ragioneria/utenza	Riconoscimento di omaggi anche piccoli da utenti	0	0	0
Recupero crediti	ufficio ragioneria/utenza	Mancato intervento tempestivo nel predisporre azioni esterne (esperite quelle interne) nel recupero dei crediti	1	1	1
Recupero crediti	ufficio ragioneria/utenza	Mancato rispetto di ordini di priorità nel recupero dei crediti	0	0	0
Rimborsi spese	ufficio ragioneria/utenza	Pagamento di rimborsi di spese fittizi	0	0	0
Bilancio	ufficio ragioneria/utenza	Falsificazione di scritture contabili	0	0	0
Appalti / Incarichi	ufficio tecnico	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica	2	2	4
Appalti / Incarichi	ufficio tecnico	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	2	2	4
Appalti / Incarichi	ufficio tecnico	<i>Affidamento diretto senza rotazione e / o ad aziende non idonee</i>	2	1	2
Appalti / Incarichi	ufficio tecnico	<i>Procedure ad inviti senza rotazione</i>	1	1	1
Appalti / Incarichi	ufficio tecnico	<i>Strutturazione di atti di gara volti a favorire soggetti determinati - Valutazione iniqua dei curricula</i>	1	1	1
Appalti / incarichi	ufficio tecnico	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
Controlli servizio acqua - fognature	ufficio tecnico	omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni	1	1	1
Scarichi di acque reflue	ufficio tecnico	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	1	1	1
Acquisizione opere di urbanizzazione	ufficio tecnico	valutazione errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del privato	1	1	1
erogazione emolumenti	ufficio ragioneria/utenza	manomissione busta paga	0	0	0

AMIAS SERVIZI - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017

Ambito del rischio	Unità organizzativa responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 6)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
procedure di concorso per la selezione del personale	organo amministrativo	mancato svolgimento di una procedura selettiva	1	1	1
procedure di concorso per la selezione del personale	organo amministrativo	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	0	0	0
procedure di concorso per la selezione del personale	organo amministrativo	predisposizione di un bando (o di prove) troppo specifico al fine di favorire un partecipante	0	0	0
rilevazione presenza del personale	ufficio ragioneria/utenza	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza	0	0	0
rilevazione presenza del personale	ufficio ragioneria/utenza	rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	1	1	1
rilevazione presenza del personale	ufficio ragioneria/utenza	omessa richiesta di visita fiscale	1	1	1
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time - rientro a full time e modifica articolazione oraria	organo amministrativo	accettazione compiacente/impropria dell'istanza	0	0	0
riconoscimenti al personale	organo amministrativo	conferimento di indennità non dovute	0	0	0
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	organo amministrativo	distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro	0	0	0
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	organo amministrativo	job-description "su misura" per favorire lavoratore predeterminato	0	0	0
inconferibilità e incompatibilità incarichi ex dlgs 39 / 2013	organo amministrativo	Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori / Consulente	1	1	1
gestione della corrispondenza	ufficio ragioneria/utenza	mancata protocollazione	1	1	1
sicurezza informatica	ufficio ragioneria/utenza	illegittima gestione dei dati in possesso della società, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1	1	1
tutela della privacy	ufficio ragioneria/utenza	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1	1	1

AMIAS SERVIZI - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017

Ambito del rischio	Unità organizzativa responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 6)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
richiesta di accesso agli atti	ufficio ragioneria/utenza	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	0	1	0
conflitto di interessi		da parte di amministratori e dipendenti	1	1	1