

basso <= 4; medio > 4 e < 9; alto >= 9							
AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE SINTETICO	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO
			min 1 - max 5	min 1 - max 25			
						PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

programmazione	
progettazione dell'avviso di selezione	
selezione del personale	La società non ha selezionato personale in tempi recenti, né ha in programma selezioni in futuro
gestione del personale	
accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	2
autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali	1
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate	2

medio	Dipendenti	Controlli a campione senza preavviso
basso	Dipendenti	EsPLICITAZIONI ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
basso	Dipendenti - RPCT	Verifiche da parte di Responsabile Personale e RPCT come da Piano

(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi (architettura ed ingegneria) e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016

programmazione

mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti

programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori

progettazione della gara

anticipazione di informazioni di future gare a terzi

previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti

selezione dell'appaltatore

nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi

applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione

ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione

verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto

alterazione delle verifiche dei requisiti

esecuzione e rendicontazione del contratto

mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto

mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori

basso	Responsabile Tecnico	Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori).
basso	Responsabile Tecnico	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione
basso	Responsabile Tecnico	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
alto	Responsabile Tecnico	Segregazioni delle funzioni
basso	Amministratore	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
basso	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali
alto	Responsabile Tecnico - Amministratore - Responsabile Amministrativo	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016); segregazione delle funzioni
medio	RUP	Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC
medio	DEC	Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistematica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.
medio	DEC	Obbligo di attenersi a principi di correttezza

(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

concessione di rateizzazioni su bollette senza adeguata istruttoria	3	3	9
---	---	---	---

alto	Amministratori e Responsabili	Obbligo di attenersi a principi di correttezza (Regolamento ARERA)
------	-------------------------------	--

(V) gestione delle entrate

(VI) gestione delle spese

programmazione di tesoreria			
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)</i>	1	1	1
materiale effettuazione dei pagamenti			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	2	2	4
<i>pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto</i>	1	2	2
<i>indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa</i>	1	1	1

basso	Amministratore Unico	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria
basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria
basso	Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
basso	Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti

(VII) gestione del patrimonio

gestione mezzi e beni aziendali			
utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore	3	3	9
utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete	1	2	2
acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto	1	4	4
acquiescenza dell'amministratore di AMIAS, a proprio vantaggio ed in danno di AMIAS stessa, in caso di contrasti con il gestore della Funicia Albino Selvino	2	3	6

alto	Dipendente fruitore - Responsabile beni e mezzi	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
basso	Dipendente fruitore - Responsabile informatica	Obbligo di attenersi a principi di gestione dell'infrastruttura informatica / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
basso	Dipendenti tecnici	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
medio	Amministratore - Dipendente competente (tecnico / amministrativo)	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Verifiche di coerenza rispetto alle previsioni di competenza

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

nel corso di audit interni, elargizione di favori al verificatore perché non evidenzi l'anomalia	1	3	3
--	---	---	---

basso	Dipendente / Auditor	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Verifiche successive
-------	----------------------	---

(IX) incarichi e nomine

programmazione delle consulenze			
<i>mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)</i>	2	2	4
selezione del consulente			
<i>mancata rotazione dei consulenti</i>	3	3	9
verifica delle prestazioni del consulente			
<i>mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta da parte della Società</i>	2	2	4
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili			
<i>insussistenza di un regolamento per l'affidamento e / o mancata verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità</i>	2	2	4

medio	Amministratore - RUP	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
medio	Amministratore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
basso	Amministratore - DEC	Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistematica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.
medio	Assemblea	Obbligo di regolamento e / o obbligo autodichiarazione

(X) affari legali e contenzioso

si veda sopra sub "incarichi e nomine"

(XI) area delle relazioni esterne

Nessun processo rilevante

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati

Nessun processo rilevante

(XIII) gestione caratteristica aziendale

attività svolte da dipendenti a favore di terzi, non dovute ed a fronte di favori, nello svolgimento di attività tecniche sul territorio (allacciamenti, spazzamenti, interventi di manutenzione e simili)	2	2	4
--	---	---	---

basso	Dipendenti	Controlli a campione
-------	------------	----------------------