

ALLEGATO 1 - MAPPATURA E VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO																									
AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	ESEMPIO CONDOTTA ILLECITA	NOTE	TITOLARITA'/COINVOLGIMENTO: (AU) Amministratore Unico; (ORC) Organi di revisione e controllo; (RT/RA) ResponsabileTecnico/Amministrat ivo; (D) Dipendenti; (CE) consulenti esterni; RUP; DEC, (Comm) Commissione	Stakeholder / soggetti controinteressati (diversi da quelli coinvolti)	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio esterni (SI/NO)	Potenziale incidenza economica del processo	Obblighi legislativ i/contrattuali / da atti approvati	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazio ne di illeciti in passato nel processo sensibile	PROBABILITA'	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	IMPATTO	RISCHIO LORDO	RATING RISCHIO LORDO	Procedura	Regolamenti	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Altro	Valutazione finale dei presidi in uso	RISCHIO RESIDUO	RATING RISCHIO RESIDUO	NOTE
I	Programmazione del personale	Programmazione del fabbisogno di nuove assunzioni	Mancata elaborazione del programma di assunzioni per gli anni successivi	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU RT RA	Candidati	NO	1	3	3	1	1,8	1	1	1	1,8	R					1	0,8	R	
I	Selezione del personale	Costruzione dell'avviso di selezione	Previsione di requisiti di partecipazione e / o prove di selezione volti a favorire determinati candidati o a penalizzarne altri	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU RT RA CE	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X		3	4,8	B	
I	Selezione del personale	Nomina del RUP della selezione	Nomina di RUP complacente o relativo condizionamento	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU RUP	Candidati	NO	3	1	3	1	2,2	3	3	3	6,6	M			X		3	3,6	B	
I	Selezione del personale	Verifica dell'integrità e della completezza della documentazione presentata dai candidati	Distorta verifica a vantaggio o a svantaggio di determinati candidati	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	Comm	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Esercizio del controllo esterno da parte dei candidati	4	3,8	B	
I	Selezione del personale	Nomina Commissione Esaminatrice	- Condizionamento su Commissari, da parte della Società, ai fini di favorire determinati candidati e / o alterare la procedura di selezione - Nomina, in commissione, di un soggetto in conflitto di interessi in rapporto ad un candidato, al fine di agevolarlo indebitamente nell'assunzione	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU Comm	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Obbligo autodichiarazione Commissari (art 35 DLgs 165 / 2001)	5	2,8	B	
I	Selezione del personale	Valutazione delle prove dei candidati	Assegnazione ai candidati di un giudizio e di un punteggio manipolati, al fine di agevolare l'assunzione di un determinato soggetto	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	Comm	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Esercizio del controllo esterno da parte dei candidati	4	3,8	B	
I	Selezione del personale	Approvazione della graduatoria	Approvazione della graduatoria manipolata	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Esercizio del controllo esterno da parte dei candidati	4	3,8	B	
I	Selezione del personale	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari della selezione	Distorta verifica a vantaggio / svantaggio di determinati candidati	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	RUP	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Esercizio del controllo esterno da parte dei candidati	4	3,8	B	
I	Selezione del personale	Stipula del contratto di lavoro	Determinazione di retribuzione sovradimensionata rispetto alla mansione ed al tempo di lavoro (personale assumendo, o già assunto e per cui si procede in tempi immediatamente successivi cambio di mansione)	AMIAS al momento non necessita di nuove risorse di personale	AU CE	Candidati	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M				Esercizio del controllo esterno da parte dei candidati	3	4,8	B	
I	Gestione del personale	Gestione dei turni e / o delle reperibilità	Definizione volta a favorire determinati dipendenti o sfavorirne altri		AU RT	Dipendenti	NO	1	3	3	1	1,8	2	1	1,5	2,7	B	Accordo sindacale / CCNL			Esercizio del controllo esterno da parte dei lavoratori	2	0,7	R	
I	Gestione del personale	Gestione presenze e permanenza sul luogo di lavoro	- Accordi al fine di agevolare un determinato dipendente e far risultare la presenza di un soggetto sul posto di lavoro nonostante non sia presente - Accordi al fine di non riscontrare, per un determinato soggetto, il superamento delle assenze per ferie e/o malattia - Comportamenti impropri di un dipendente che formalizza la propria presenza sul posto di lavoro nonostante non sia presente		D RA RT AU	Dipendenti	NO	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M	Timbratura		X	Controllo interno	6	5,7	M	Opportunità effettuazione verifiche in campo
I	Gestione del personale	Gestione lavoro straordinario e permessi	- Erogazione, per favorire taluni dipendenti, di compensi per prestazioni straordinarie in realtà non effettuate o senza una reale esigenza - Rilascio di permessi non dovuti a determinati dipendenti		D RA RT AU	Dipendenti	NO	1	3	3	1	1,8	1	2	1,5	2,7	B				Controllo interno	2	0,7	R	
I	Gestione del personale	Gestione conflitto di interessi	- Mancata evidenza della situazione di conflitto di interessi, nella gestione delle proprie mansioni, nei confronti di un determinato soggetto, al fine di agevolarlo - Accordi al fine di agevolare un determinato amministratore, dirigente o dipendente non evidenziando casistiche di conflitto di interessi a suo carico		D RA RT AU	Dipendenti	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M	PTPCT				2	5,8	M	
I	Gestione del personale	Gestione attività ed incarichi extra- istituzionali	- Svolgimento di attività extra- istituzionali in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla Società - Amministratore Unicotorizzazione non dovuta ad un dipendente allo svolgimento di un incarico extra- istituzionale al fine di agevolarlo indebitamente		D AU	Dipendenti	NO	1	3	3	1	1,8	1	2	1,5	2,7	B	PTPCT		X		2	0,7	R	
I	Gestione del personale	Valutazione individuale del personale ed attribuzione di premi	Riconoscimento di premi al personale non supportati da criteri oggettivi e da procedure interne, ma definito a favore di determinati soggetti al fine di agevolarli indebitamente	Al momento AMIAS non ha una gestione di performance ed obiettivi	AU RT RA D	Dipendenti	NO	1	3	3	1	1,8	3	3	3	5,4	M					0	5,4	M	Opportunità di introduzione di piano delle performance / gestione per obiettivi

AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	ESEMPIO CONDOTTA ILLECITA	NOTE	TITOLARITA'/COINVOLGIMENTO: (AU) Amministratore Unico; (ORC) Organi di revisione e controllo; (RT/RA) ResponsabileTecnico/Amministrat ivo; (D) Dipendenti; (CE) consulenti esterni; RUP; DEC, (Comm) Commissione	Stakeholder / soggetti controinteressati (diversi da quelli coinvolti)	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio esterni (SI/NO)	Potenziale incidenza economica del processo	Obblighi legislativ i/contrattuali / da atti approvati	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazio ne di illeciti in passato nel processo sensibile	PROBABILITA'	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	IMPATTO	RISCHIO LORDO	RATING RISCHIO LORDO	Procedura	Regolamenti	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Altro	Valutazione finale dei presidi in uso	RISCHIO RESIDUO	RATING RISCHIO RESIDUO	NOTE
I	Gestione del personale	Progressioni di carriera ed incrementi stipendiali / indennità	Attribuzione di incrementi categoriali e / o stipendiali o di sviluppi di carriera non motivati e / o per favorire determinati dipendenti		AU RT RA D	Dipendenti	NO	3	3	3	1	2,6			0	0	R								
I	Gestione del personale	Erogazioni finanziarie ai dipendenti (cessione del quinto, anticipo TFR e simili)	Erogazioni non dovute a determinati dipendenti o mancate erogazioni a favore di dipendenti cui spettano		AU RT RA D	Dipendenti	NO	3	3	3	1	2,6			0	0	R								
I	Gestione del personale	Autorizzazione missioni	- Autorizzazione non dovuta allo svolgimento di missioni ad un dipendente o all'Amministratore al fine di agevolarlo indebitamente - Svolgimento di missioni per attività non inerenti alle funzioni istituzionali		RT RA D	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	3	3	3	6,6	M					1	5,6	M	Opportunità di modulo di richiesta per autorizzazione
I	Gestione del personale	Verifica documentazione e liquidazione rimborsi spese missione	Inosservanza dell'inerenza e della congruità della spesa sostenuta, concedendo il rimborso di spese non rimborsabili, o in misura superiore a quella dovuta, nei confronti di un determinato soggetto, al fine di agevolarlo indebitamente		RA D AU	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	3	3	3	6,6	M				Modulo richiesta rimborso	2	4,6	B	
I	Gestione del pesonale	Gestione del pantouflage	Nel tre anni successivi alla cessazione del rapporto con AMIAS, instaurazione di un rapporto di dipendenza, collaborazione, amministrazione con appaltatori di AMIAS e simili		AU RT RA RUP	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	2	4	3	5,4	M	PTPCT				2	3,4	B	
I	Gestione del pesonale	Comportamento sui social network	Comportamenti contrari alle regole contenute nel Codice di comportamento		Tutti	Tutti	NO	1	3	3	1	1,8	2	5	3,5	6,3	M				Codice di comportamento	2	4,3	B	
I	Gestione del pesonale	Comportamenti compiacenti a favore di utenti e terzi	Indebiti favori a vantaggio di determinati soggetti esterni (gestione parcheggi, energia elettrica, pubblica illuminazione, spazzamento, gestione verde, manutenzione cimiteriale)		Tutti	Dipendenti	NO	1	5	3	1	2,2	2	4	3	6,6	M					1	5,6	M	Opportunità effettuazione verifiche in campo
I	Gestione del pesonale	Controlli e sanzioni nel servizio parcheggi	Mancato controllo e sanzione		Ausiliari del traffico	Collettività	SI	1	1	3	1	1,4	4	5	4,5	6,3	M					0	6,3	M	Opportunità di sensibilizzazione della polizia locale
II	Programmazione degli incarichi professionali	Programmazione del fabbisgno di incarichi professionali	Mancata elaborazione del programma per i periodi successivi		AU RT RA	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	1	1	1	1,8	R					1	0,8	R	
II	Affidamento di incarichi professionali	Definizione dell'oggetto, della durata e del corrispettivo dell'affidamento	Definizione di un fabbisgno di consulenza non effettivo al fine di effettuare un affidamento a soggetti predeterminati		AU RT RA	Consulenti	NO	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	Principio di rotazione	2	5,8	M	Opportunità effettuazione verifiche in campo
II	Affidamento di incarichi professionali	Individuazione della procedura per l'affidamento	Individuazione in affidamento diretto (rispetto all'avviso pubblico o all'affidamento in rotazione) al fine di effettuare un affidamento a soggetti predeterminati		AU RT RA	Consulenti	NO	1	3	3	1	1,8	3	5	4	7,2	M			X	Principio di rotazione	2	5,2	M	Opportunità effettuazione verifiche in campo
II	Affidamento di incarichi professionali	Verifica dei requisiti del consulente e dell'assenza di conflitto di interesse	Individuazione di un consulente già predeterminato a seguito di accordo illecito tra le parti (e mancata verifica)		AU RT RA	Consulenti	NO	1	3	3	1	1,8	4	5	4,5	8,1	M			X	Modulo	4	4,1	B	
II	Affidamento di incarichi professionali	Sottoscrizione contratto di consulenza	Individuazione di un importo contrattuale non dovuto a seguito di accordo illecito tra le parti		AU CE	Consulenti	NO	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M			X		2	3,4	B	
II	Affidamento di incarichi professionali	Verifica corretta esecuzione dell'attività del consulente	Evidenziazione di una prestazione non effettivamente eseguita come eseguita, al fine di agevolare la controparte		RUP DEC	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M				Rendicontazione periodica / documentazione	2	3,4	B	
II	Affidamento di incarichi professionali	Gestione elenco professionisti	Ricorso all'affidamento diretto in ogni caso	AMIAS al momento non necessita di albo professionisti	AU RT RA RUP	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8			0	0	R								
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Programmazione acquisti	Definizione di un fabbisgno non effettivo ma finalizzato ad agevolare indebitamente un affidamento verso un determinato fornitore		AU RT RA	Fornitori	NO	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M			X		0	5,4	M	Obbligo di programmazione acquisti
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina RUP / DEC	- Nomina di un RUP indirizzata dalla volontà di facilitare la scelta di un determinato fornitore - Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un operatore economico, al fine di agevolarlo		AU RUP DEC	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M			X	Requisiti di legge (Allegato I.2 Dlgs 36 / 2023)	3	4,8	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina DEC / Direttore Lavori	Si veda sopra		AU RUP DEC DL	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	2	4	3	7,8	M			X	Requisiti di legge (Allegato DLgs 36 / 2023)	3	4,8	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dell'oggetto e del valore dell'affidamento	Richiesta di acquisto di beni, servizi, lavori non necessari ai le esigenze della Società, o sovradimensionati, per selezionare o favorire indebitamente un determinato fornitore		AU RT RA	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	3	5	4	7,2	M			X	Schema determina a contrarre / segregazione ruoli	3	4,2	B	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	ESEMPIO CONDOTTA ILLECITA	NOTE	TITOLARITA'/COINVOLGIMENTO: (AU) Amministratore Unico; (ORC) Organi di revisione e controllo; (RT/RA) Responsabile Tecnico/Amministrativo; (D) Dipendenti; (CE) consulenti esterni; RUP; DEC, (Comm) Commissione	Stakeholder / soggetti controinteressati (diversi da quelli coinvolti)	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio esterni (SI/NO)	Potenziale incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/ contrattuali / da atti approvati	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazione di illeciti in passato nel processo sensibile	PROBABILITA'	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	IMPATTO	RISCHIO LORDO	RATING RISCHIO LORDO	Procedura	Regolamenti	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Altro	Valutazione finale dei presidi in uso	RISCHIO RESIDUO	RATING RISCHIO RESIDUO	NOTE
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione della procedura di affidamento (anche con riferimento al principio di rotazione)	Ricorso continuo ad affidamento diretto al fine di favorire un determinato operatore economico		AU RT RA	Fornitori	NO	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M			X	Principio di rotazione	1	4,4	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione elenco fornitori	- Alterazione dei dati di iscrizione e valutazione periodica di un operatore economico al fine di non far ricontrare carenze che potrebbero comprometterne l'iscrizione ovvero il mantenimento dell'iscrizione all'albo.	AMIAS al momento non necessita di albo professionisti	AU RT RA	Fornitori	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R					5	0,1	R	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione - gara	Definizione di criteri di aggiudicazione ad hoc (specifici) per favorire determinati soggetti ed imprese nell'aggiudicazione		AU RUP CE	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	Segregazione di soggetti e funzioni	3	7,4	M	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina Commissione Giudicatrice - gara	- Nomina in commissione di soggetti specifici al fine di indirizzare la scelta verso uno specifico fornitore - Indebite pressioni, da parte della Società, sui Commissari al fine di favorire un concorrente - Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un OE, al fine di agevolarlo		AU Comm	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	Auotdichiarazione	5	5,4	M	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione del fornitore in esito a procedure aperte	Alterazione delle verifiche sui concorrenti, degli atti e delle procedure di gara al fine di agevolare uno specifico concorrente		RUP Comm	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	Segregazione di soggetti e funzioni	3	7,4	M	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedure negoziate	Alterazione delle verifiche sui manifestanti interesse, degli atti e delle procedure di individuazione degli invitati, ed in gara gara al fine di agevolare uno specifico concorrente		RUP Comm	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	Segregazione di soggetti e funzioni	3	7,4	M	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di affidamenti diretti	Mancata rotazione dell'affidatario e mancata verifica dei requisiti ex art 94 e ss DLgs 36 / 2023		AU RUP RT RA	Fornitori	NO	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M			X	Segregazione di soggetti e funzioni	3	8,7	M	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione acquisti in urgenza	Explicitazione di motivi di urgenza in realtà insussistenti, al fine di agevolare uno specifico fornitore		AU RT RUP	Fornitori	NO	1	3	3	1	1,8	2	5	3,5	6,3	M			X		2	4,3	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione subappalti ed avvalimenti	Omesso controllo ovvero mancata applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione del sub- appalto al fine di agevolare un determinato concorrente		RUP	Fornitori	NO	1	5	3	1	2,2	3	5	4	8,8	M			X	Autodichiarazione	4	4,8	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei lavori	Autorizzare lavori non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente		RUP DEC DL	Collettività	NO	3	5	3	1	3	2	5	3,5	10,5	M			X	Certificati regolare esecuzione	7	3,5	B	
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei servizi	Autorizzare servizi non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente		RUP DEC	Collettività	NO	3	5	3	1	3	4	5	4,5	13,5	M			X	Certificati regolare esecuzione	7	6,5	M	Opportunità modulistica / effettuazione verifiche in campo
II	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione fornitura dei beni	Autorizzare forniture non eseguite ovvero eseguite difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente		RUP DEC	Collettività	NO	3	5	3	1	3	3	5	4	12	M			X	Certificati regolare esecuzione	7	5	B	
IV	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione omaggi ricevuti ed erogati	- Ricezione di omaggi quale scambio di utilità per favorire un determinato soggetto (es. nell'aggiudicazione di affidamenti, in fase di assunzione o per altro atto) - Rischio che le elegzioni di omaggi siano rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio		Tutti	Collettività	SI (in alcuni casi, es. rappresentanti della PA)	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M				Codice di comportamento	2	3,4	B	
V-VI	Gestione finanziaria	Pianificazione di medio - lungo termine di entrate ed uscite	Assenza o inaffidabilità di uno strumento di pianificazione		AU RA	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	4	1	2,5	5,5	M				piano	2	3,5	B	
V-VI	Gestione finanziaria	Programmazione di breve e brevisimo termine di entrate ed uscite	Assenza o inaffidabilità di uno strumento di programmazione		AU RA	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	4	1	2,5	5,5	M				preventivo	2	3,5	B	
V-VI	Gestione finanziaria	Rapporti con Comune di Selvino - Emissione ed incasso fatture attive	Pur nell'ambito del rapporto in house, eccessiva acquiescenza agli interessi del Comune, in danno della Società		AU RT RA	Collettività	SI	3	3	3	1	2,6	2	1	1,5	3,9	B					1	2,9	B	
V-VI	Gestione finanziaria	Pagamento fatture passive	- Pagamenti a fronte di acquisti inesistenti al fine di agevolare un fornitore - Pagamenti per ammontari superiori al valore della fattura effettiva al fine di agevolare un fornitore - Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento		AU RA	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	2	4	3	6,6	M			X	scadenziario pagamenti	1	5,6	M	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	ESEMPIO CONDOTTA ILLECITA	NOTE	TITOLARITA'/COINVOLGIMENTO: (AU) Amministratore Unico; (ORC) Organi di revisione e controllo; (RT/RA) ResponsabileTecnico/Amministrat ivo; (D) Dipendenti; (CE) consulenti esterni; RUP; DEC, (Comm) Commissione	Stakeholder / soggetti controinteressati (diversi da quelli coinvolti)	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio esterni (SI/NO)	Potenziale incidenza economica del processo	Obblighi legislativ i/contrattuali / da atti approvati	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazio ne di illeciti in passato nel processo sensibile	PROBABILITA'	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	IMPATTO	RISCHIO LORDO	RATING RISCHIO LORDO	Procedura	Regolamenti	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Altro	Valutazione finale dei presidi in uso	RISCHIO RESIDUO	RATING RISCHIO RESIDUO	NOTE	
V-VI	Gestione finanziaria	Gestione della cassa economale	- Pagamenti in contanti a fronte di acquisti inesistenti per avvantaggiare un determinato fornitore - Appropriazione di denaro aziendale		RA	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	1	1	1	2,2	B					0	2,2	B	Opportunità di regolamento	
V-VI	Gestione finanziaria	Gestione di carta di debito	- Mancata evidenziazione di spese non ammissibili - Appropriazione di denaro aziendale	Al momento AMIAS non gestisce carte	AU RA	Collettività	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R					4	0,1	R		
V-VI	Gestione finanziaria	Individuazione degli istituti di credito e gestione di affidamenti di breve e lungo termine	- Favorire un determinato istituto a mezzo dei comportamenti sopra esemplificati per le gare di appalto		AU RA	Istituti finanziari	NO	1	3	3	1	1,8	2	2	2	3,6	B					0	3,6	B		
V-VI	Gestione finanziaria	Sostenimento spese di rappresentanza	- Erogazione della spesa di rappresentanza per finalità personall e non per motivi legati all'attività istituzionale - Rischio che elargizioni siano rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio		AU RA	Collettività	SI (in alcuni casi, es. rappresentanti della PA)	1	5	3	1	2,2	1	5	3	6,6	M			Codice di comportamento		2	4,6	B	Opportunità di regolamento	
VII	Gestione patrimonio	Autorizzazioni, accessi, controlli all'uso di hardware e di applicativi software, nonché di telefoni cellulari	- Utilizzo di hardware / software / cellulari per fini personali - Agevolazione indebita di un dipendente in occasione dell'assegnazione di cellulari, di hardware e della gestione dell'autorizzazione e dell'accesso ad applicativi aziendali - Indebito accesso di dipendenti non autorizzati a determinate partizioni di sistemi informativi		AU RT RA	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	3	2	2,5	4,5	B	X					2	2,5	B	
VII	Gestione patrimonio	Autorizzazione, accessi, controlli all'uso di mezzi di trasporto aziendale e rifornimento carburante	- Utilizzo per fini personali di un mezzo aziendale ed effettuazione di rifornimenti di carburante per fini non legati all'attività lavorativa - Agevolazione indebita di un dipendente in relazione all'utilizzo dei mezzi aziendali		AU RT RA	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	3	2	2,5	4,5	B	X					2	2,5	B	Opportunità effettuazione verifiche in campo
VII	Gestione patrimonio	Gestione degli altri beni aziendali (arredi, materiali a magazzino ecc)	- Sottrazione, per fini personali, di beni aziendali o in dotazione al singolo dipendente		AU RT RA	Collettività	NO	1	3	3	1	1,8	3	2	2,5	4,5	B					0	4,5	B		
VII	Gestione patrimonio	Gestione degli inventari fisici	- Scorretto svolgimento delle operazioni di inventariazione		AU RT RA	Collettività	NO	1	5	3	1	2,2	1	1	1	2,2	B					0	2,2	B		
VII	Gestione patrimonio	Rapporto con il gestore della Funivia Albino - Selvino	- Comportamenti volti a favorire indebitamente il gestore in danno di AMIAS		AU	Collettività	SI	1	3	3	1	1,8	2	2	2	3,6	B			Contratto		1	2,6	B		
VIII	Gestione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da Pubbliche amministrazioni ed Enti terzi	Gestione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da Pubbliche amministrazioni ed Enti terzi	Offerta di denaro o altra utilità da / a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche ispettive		AU e delegati	Collettività	SI	1	5	3	1	2,2	3	4	3,5	7,7	M			Codice etico		2	5,7	M		
VIII	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Finanziamenti agevolati / contributi in conto capitale o di esercizio ottenuti da Comune / Regione / UE / altri soggetti	Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nell'ottenimento di contributi		AU e delegati	Collettività	SI	1	3	3	1	1,8	1	2	1,5	2,7	B					0	2,7	B		
IX	Incarichi e nomine	Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi	- Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconferibilità e incompatibilità		RPCT AU	Candidati per la nomina	NO	1	1	3	1	1,4	2	3	2,5	3,5	B			X	Autodichiarazione	2	1,5	R		
IX	Incarichi e nomine	Nomina Organo di controllo / revisione e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconferibilità e incompatibilità		RPCT AU	Candidati per la nomina	NO	1	1	3	1	1,4	2	3	2,5	3,5	B			X	Autodichiarazione	2	1,5	R		
IX	Incarichi e nomine	Nomina Organismo di vigilanza ex DLgs 231 / 2001 e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconferibilità e incompatibilità	AMIAS al momento non dispone di un modello ex DLgs 231 / 2001	RPCT AU	Candidati per la nomina	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R					0	0,1	R		
XI	Rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati	Comprtamenti complacenti a favore di utenti e terzi	Indebiti favori a vantaggio di determinati soggetti esterni (gestione parcheggi, energia elettrica, pubblica illuminazione, spazzamento, gestione verde, manutenzione cimiteriale)		AU	Collettività	NO	3	5	3	1	3	2	3	2,5	7,5	M			Codice etico		2	5,5	M		