AMIAS SERVIZI - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

| AREA DEI PROCESSI | processi | Rischi / comportamenti illeciti prevedibilivi | 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 163/2006 | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4 | 4 | 16 |
| 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 | | | | | |