

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l. - ALLEGATO/PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021 - 2023

LEGENDA	AREA =	PROCESSO =	RISCHIO =
PROBABILITA' =	IMPATTO =	INDICE SINTETICO =	

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;				
programmazione				
<i>manca programmazione annuale del fabbisogno di personale</i>	1	1	1	
selezione del personale				
<i>anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi</i>	2	2	4	
<i>previsioni di selezioni volte a favorire determinati candidati</i>	2	3	6	
gestione del personale				
<i>non fondata attribuzione di progressioni e premi</i>	1	1	1	

(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. 50 / 2016;				
programmazione				
<i>manca programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	2	2	4	
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	2	2	4	
progettazione della gara				
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	2	4	
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	2	4	
selezione dell'appaltatore				
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	4	4	
<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	1	4	4	
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	3	9	
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto				
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	4	4	
esecuzione e rendicontazione del contratto				
<i>manca o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	1	4	4	

(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;

(V) gestione delle entrate;				
gestione dei crediti				
<i>alterazione della sequenza temporale o di priorità (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	2	2	

(VI) gestione delle spese;				
si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"				
programmazione di tesoreria				
<i>manca programmazione di tesoreria a breve</i>	2	1	2	
materiale effettuazione dei pagamenti				
<i>manca rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	2	1	2	

(VII) gestione del patrimonio;				
manutenzioni a carico inquilino svolte a carico di ASM				
	2	1	2	

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;				
selezione del collaboratore / consulente				
<i>manca regolarizzazione di rapporti professionali</i>	3	3	9	

(X) affari legali e contenzioso.