

## LEGENDA

AREA =



PROCESSO =



RISCHIO =



PROBABILITA' =

IMPATTO =



INDICE SINTETICO =

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

## programmazione

|                                                            |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|
| mancata programmazione annuale del fabbisogno di personale | 1 | 1 | 1 |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|

## selezione del personale

|                                                           |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi | 2 | 2 | 4 |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                                |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| previsioni di selezioni volte a favorire determinati candidati | 2 | 3 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|

## gestione del personale

|                                                  |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|
| non fondata attribuzione di progressioni e premi | 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

|                                                          |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti | 2 | 2 | 4 |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                                            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi | 2 | 2 | 4 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

## progettazione della gara

|                                                      |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|
| anticipazione di informazioni di future gare a terzi | 2 | 2 | 4 |
|------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                             |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|
| previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti | 2 | 2 | 4 |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|

## selezione dell'appaltatore

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| nomina di commissari in conflitto di interesse | 1 | 4 | 4 |
|------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                     |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|
| applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione | 1 | 4 | 4 |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|

|                                          |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|
| ricorso eccessivo ad affidamenti diretti | 3 | 3 | 9 |
|------------------------------------------|---|---|---|

## verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| alterazione delle verifiche | 1 | 4 | 4 |
|-----------------------------|---|---|---|

## esecuzione e rendicontazione del contratto

|                                                                          |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto | 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

|                                                                         |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| alterazione della sequenza temporale o di priorità (definita da criteri | 1 | 2 | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
| o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|

**(VI) gestione delle spese;**

si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"

## programmazione di tesoreria

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| mancata programmazione di tesoreria a breve | 2 | 1 | 2 |
|---------------------------------------------|---|---|---|

## materiale effettuazione dei pagamenti

|                                                                           |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori | 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

|                                                    |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|
| mancata regolarizzazione di rapporti professionale | 2 | 3 | 6 |
|----------------------------------------------------|---|---|---|

**(X) affari legali e contenzioso.**