

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 selezione 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

progettisti delle opere correlate alle nuove iniziative del piano industriale ASM
selezione, verifiche e rendicontazione

si vedano i dettagli sopra

2

3

6

(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 o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti

1

2

2

(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

1

1

1

(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 professionali

1

3

3

(X) affari legali e contenzioso.