

ASSP - ALLEGATO / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2016 - 2018

LEGENDA	AREA =	PROCESSO =	RISCHIO =
PROBABILITA' =	IMPATTO =	INDICE SINTETICO =	
da 0 a 5	da 0 a 5		da 0 a 25

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

programmazione del personale			
<i>mancata 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 gara volte a favorire determinati candidati</i>	2	2	4
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. n. 163 del 2006;

programmazione			
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	1	2	2
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	1	1	1
progettazione della gara			
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	3	6
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	3	6
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>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	2	2	4

(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

ASSP non gestisce liste di attesa e non ha discrezionalità nel rapporto con gli utenti

(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

ASSP non eroga contributi o sovvenzioni ad utenti

(V) gestione delle entrate;

ASSP riceve principalmente risorse dal Comune di Abbiategrasso

(VI) gestione delle spese;

si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"

programmazione di tesoreria			
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve</i>	1	2	2
materiale effettuazione dei pagamenti			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	1	2	2

(VII) gestione del patrimonio;

ASSP non dispone di patrimonio immobiliare proprio

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

ASSP non svolge l'attività in questione

(IX) incarichi e nomine;

programmazione di collaborazioni e consulenze			
<i>mancata programmazione annuale</i>	1	1	1
selezione del collaboratore / consulente			
<i>insufficiente rotazione, anche dovuta alle specifiche esigenze del servizio</i>	3	2	6

(X) affari legali e contenzioso.

l'attività non appare rilevante per ASSP