

ASSP - ALLEGATO / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2024 - 2026

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	1
selezione del personale				
<i>anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi</i>	2	2	4	4
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati candidati</i>	2	2	4	4
gestione del personale				
<i>non fondata attribuzione di progressioni e premi</i>	1	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. 50 del 2016;				
programmazione				
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	1	2	2	2
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	1	1	1	1
progettazione della gara				
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	3	6	6
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	3	6	6
selezione dell'appaltatore				
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	4	4	4
<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	1	4	4	4
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	3	9	9
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto				
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	4	4	4
esecuzione e rendicontazione del contratto				
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	2	2	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;
 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	2
materiale effettuazione dei pagamenti				
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	1	2	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	1
selezione del collaboratore / consulente				
<i>insufficiente rotazione, anche dovuta alle specifiche esigenze del servizio</i>	3	2	6	6

(X) affari legali e contenzioso.
 l'attività non appare rilevante per ASSP