

**CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZION**

**LEGENDA**      AREA =       PROCESSO =       RISCHIO =

PROBABILITA' =       IMPATTO =       INDICE SINTETICO =

min 1 - max 5      min 1 - max 5      min 1 - max 25

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

<b>(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</b>			
<b>programmazione</b>			
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	2	1	2
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	2	2	4
<b>progettazione della gara</b>			
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	1	4	4
<b>selezione dell'appaltatore</b>			
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	2	2
<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	1	4	4
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	2	3	6
<b>verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto</b>			
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	5	5
<b>esecuzione e rendicontazione del contratto</b>			
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	1	5	5
<i>mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori</i>	1	5	5

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

<b>(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>			
<b>rapporti tariffari con gli utenti non domestici</b>			
<i>alterazione di superfici, alterazione delle scontistiche, mancato recupero di annualità precedenti</i>	2	4	8
<b>rapporti tariffari con gli utenti domestici</b>			
<i>alterazione di superfici, alterazione delle scontistiche, mancato recupero di annualità precedenti</i>	2	2	4
<b>gestione delle procedure di recupero crediti</b>			
<i>mancata attivazione di strumenti di recupero (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	4	4
<b>gestione delle rateizzazioni sui crediti</b>			
<i>forzature circa la concessione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	2	2
<b>gestione delle sanzioni ad utenti</b>			
<i>mancata irrogazione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	4	4

<b>(V) gestione delle entrate</b>			
<b>gestione degli incassi su crediti</b>			
<i>alterazione della sequenza temporale o di priorità (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	3	3

<b>(VI) gestione delle spese</b>			
si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"			
<b>programmazione di tesoreria</b>			
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve</i>	1	2	2
<b>materiale effettuazione dei pagamenti</b>			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	2	2	4

**(VII) gestione del patrimonio**

**(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>(IX) incarichi e nomine</b>			
<b>programmazione di consulenze</b>			
<i>mancata programmazione annuale</i>	1	2	2
<b>selezione del consulente</b>			
<i>mancata rotazione</i>	3	1	3
<b>nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili</b>			
<i>mancata sussistenza di un regolamento per l'affidamento</i>	1	5	5

**(X) affari legali e contenzioso**