

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2019 - 2021

LEGENDA AREA = PROCESSO = RISCHIO =

PROBABILITÀ = IMPATTO = INDICE SINTETICO =

min 1 - max 5 min 1 - max 5 min 1 - max 25 oggetto di attenzione

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

programmazione			
<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	3	6
<i>previsioni di selezione volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	3	6
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. 50 del 2016

programmazione			
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	2	1	2
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	2	1	2
progettazione della gara			
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	4	8
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	4	8
selezione dell'appaltatore			
<i>mancata verifica sui commissari in conflitto di interesse</i>	1	5	5
<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	0	5	0
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	2	3	6
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto			
<i>alterazione delle verifiche</i>	2	5	10
esecuzione e rendicontazione del contratto			
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	2	4	8
<i>mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori</i>	2	4	8

(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

rapporti tariffari con gli utenti non domestici			
<i>alterazione di superfici, alterazione delle scontistiche, mancato recupero di annualità precedenti</i>	2	5	10
rapporti tariffari con gli utenti domestici			
<i>alterazione di superfici, alterazione delle scontistiche, mancato recupero di annualità precedenti</i>	2	2	4
gestione delle procedure di recupero crediti			
<i>mancata attivazione di strumenti di recupero (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	2	4	8
gestione delle rateizzazioni sui crediti			
<i>forzature circa la concessione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	2	2	4
gestione delle sanzioni ad utenti			
<i>mancata irrogazione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	2	4	8

(V) gestione delle entrate

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

(VI) gestione delle spese

<i>si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"</i>			
programmazione di tesoreria			
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve</i>	1	1	1
materiale effettuazione dei pagamenti			
<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

(IX) incarichi e nomine

programmazione di consulenze			
<i>mancata programmazione annuale</i>	1	1	1
selezione del consulente			
<i>mancata rotazione</i>	3	1	3
nomina di amministratori e revisori incompatibili o inconferibili			
<i>mancata verifica di incompatibilità ed inconferibilità</i>	1	5	5

(X) affari legali e contenzioso

(XI) area delle relazioni esterne

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati