

PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA SRL**ALLEGATO / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2021****LEGENDA**

AREA =



PROCESSO =



RISCHIO =



PROBABILITA' =

min 1 - max 5

IMPATTO =

min 1 - max 5

INDICE SINTETICO =

min 1 - max 25

**(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale****(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 / 2016**

progettazione della gara o della procedura ad inviti

anticipazione di informazioni di future gare a terzi

2

2

4

previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti

2

3

6

selezione dell'appaltatore

ricorso eccessivo ad affidamenti diretti

3

2

6

verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto

alterazione delle verifiche

1

5

5

esecuzione e rendicontazione del contratto

mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto

1

2

2

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

rapporti con espositori ed utilizzatori

comportamenti volti a favorire determinati soggetti

2

3

6

(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 incassi diretti

raggiri volti ad appropriazioni

1

3

3

(VI) gestione delle spese

materiale effettuazione dei pagamenti

mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori

1

2

2

(VII) gestione del patrimonio**(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****(IX) incarichi e nomine**

selezione del collaboratore / consulente

ricorso eccessivo ad affidamenti diretti

3

2

6

(X) affari legali e contenzioso