

**ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA'**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>RISCHI DI COMPORAMENTI ILLECITI</b>	<b>Probabilità di accadimento rischio</b>	<b>Gravità del danno in caso di accadimento</b>	<b>Valutazione complessiva rischio</b>
<b>STIPULA CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE</b>	Direttore Generale	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato.	2,67	2,00	5,33
<b>CONVENZIONI/PROTOCOLLI CON ALTRE ISITUZIONI</b>	Direttore Generale	Non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici	3,50	2,00	7,00
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Direttore Generale	Inserimento od omissioni di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente	2,83	2,00	5,67
<b>AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Direttore Generale	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, affidamento di lavori a soggetti compiacenti.	3,00	2,00	6,00

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno**  
(istituito con Legge Regionale n° 18/98)

<b>ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARE</b>	Direttore Generale	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC o antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo.	1,50	2,00	3,00
<b>ATTI DI PIANIFICAZIONE</b>	Direttore Generale	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi.	3,17	2,00	6,33
<b>PROCEDURE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE</b> • Reclutamento • Progressioni di carriera Conferimenti di incarichi di collaborazione	Direttore Generale	Predisposizione di bandi troppo specifici con criteri tagliati su misura, di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante, valutazioni non corrette, prove inique.	1,50	2,00	3,00
<b>AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b> Tutela dell'Utenza	Direttore Generale	Omessa Tutela dell'Utente con conseguenti ricadute economiche dirette ed immediate sull'utente.	1,83	2,00	3,67
<b>AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: REGOLAZIONE SII</b> a) Adozione e modifica degli strumenti di pianificazione e regolazione del SII: • Convenzione di affidamento • Regolamento • Carta del Servizio. b) Monitoraggio e controllo sul SII	Direttore Generale	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati e terzi	3,83	2,00	7,76
<b>AREA ACCESSO AGLI ATTI</b>	Direttore Generale	Omessa verifica dei requisiti dichiarati con conseguente lesione del diritto di privacy di terzi.	1,67	2,00	3,33
<b>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SINGOLO CORSO DI FORMAZIONE</b>	Direttore Generale	Scelta del fornitore	1,67	2,00	3,33
<b>GESTIONE BUONI PASTO</b>	Direttore Generale	Calcolo Inesatto	1,50	2,00	3,00

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno**  
(istituito con Legge Regionale n° 18/98)

<b>RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE</b>	Direttore Generale	Manomissione del cartellino, falsa attestazione della presenza	1,50	1,75	2,63
<b>LIQUIDAZIONE FATTURE</b>	Responsabile Servizio Finanziario	Omesso controllo con comportamenti elusivi rispetto alle norme di contabilità pubblica o procurando vantaggi a terzi fornitori dell'Ente	1,67	1,50	2,50
<b>INTESTAZIONE CONTI CONCORRENTI</b>	Responsabile Servizio Finanziario	Effettuazione pagamenti non corretti e/o non dovuti	2,33	1,50	3,50
<b>PIANO PAGAMENTI</b>	Responsabile Servizio Finanziario	Anticipo pagamento rispetto al piano economico predisposto con vantaggio economico a favore di terzi	2,67	1,50	4,00