

TABELLA A)

Allegato I - INTEGRAZIONE del M.O.G. ex Dlgs 231/01 adottato da A.SE. S.p.a.
(NUOVO PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 2016/2018-)

1

I rischi di seguito elencati sono considerati in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione.

La presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo

Ambito di rischio	Struttura responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili (a titolo semplificativo)	Azioni/strumenti di prevenzione
GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI CASI IN CUI LA SOCIETÀ OPERI QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA, STAZIONE APPALTANTE O STAZIONE UNICA APPALTANTE	Area amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; - affidamento di lavori a soggetti compiacenti; - Valutazione delle offerte a fini di vantaggio personale; - Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia - Stipula di incarico o concessione in assenza di affidamento da parte del Comune; - Scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; - Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; - Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate - Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture; - Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione -Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia
GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, Autorità di vigilanza, etc.);	area amministrativa	Violazione delle normative vigenti in materia contributiva, fiscale etc	Predisposizione di protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

VERIFICHE E ISPEZIONI DA PARTE DELL' ENTE PUBBLICO DI CONTROLLO (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc)	Area amministrativa	Violazione delle disposizioni vigenti in materia, nonché del regolamento sul controllo analogo	Regolamento sul controllo analogo
ATTIVITÀ DIRETTE ALL'OTTENIMENTO O AL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ	Area amministrativa	Atti fraudolenti volti ad ottenere le autorizzazioni amministrative	Predisposizione atti legittimi rispondenti alla normativa vigente in materia
GESTIONE DEI FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI E GESTIONE DEL BILANCIO	Area amministrativa	Atti fraudolenti volti alla falsificazione delle scritture contabili	Predisposizione atti legittimi rispondenti alla normativa vigente in materia Controllo delle procedure, della veridicità dei dati contabili
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.	Area amministrativa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti in materia di personale; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli Incarichi -Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure -Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente; - Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; -Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Predisposizione atti legittimi rispondenti alla normativa vigente in materia