

Piano Triennale Anticorruzione-Aree di Rischio

2019-2021

APM S.r.l.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	Rischio = Probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica	Responsabile	Note
Area servizio Amministrativo e Finanziario	Amministrazione	Pagamento fatture fornitori	2x1	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca il rispetto delle scadenze dei pagamenti. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento.	in vigore	Amministratore	
Area servizio Amministrativo e Finanziario	Privacy	Gestione banche dati	2x3	Violazione della privacy	Uso dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione. Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili. Informativa ai dipendenti inerenti i loro obblighi.	in vigore	Amministratore	
Area amministrazione Ufficio Acquisti	Amministrazione - Acquisti	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	2x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata per la gestione degli acquisti con valutazione dei fornitori integrato nel sistema Qualità Iso 9001:2015.	in vigore	Amministratore	
Area amministrazione Segreteria	Personale	Selezione reclutamento del personale	2x1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione.	in vigore	Amministratore	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Adozione di un regolamento per la selezione del personale Verifica nella composizione della commissione che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti. - Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande.	in vigore	Amministratore	
Sportello al pubblico	Servizi con attività di sportello al pubblico	Attività di sportello al pubblico	2x1	Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate".	in vigore	Amministratore	
				Disomogeneità delle indicazioni fornite	Riunioni periodiche per omogeneizzare le conoscenze del personale in modo da fornire a tutti gli utenti indicazioni chiare ed univoche.	in vigore	Amministratore	
Gestione pratiche ZTL	Attività di sportello al pubblico ZTL	Attività di sportello al pubblico Emissione di tagliandi ZTL	2x2	Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate".	in vigore	Amministratore	
				Disomogeneità delle indicazioni fornite - Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili. Informativa ai dipendenti inerenti i loro obblighi. Riunioni periodiche per omogeneizzare le conoscenze del personale in modo da fornire a tutti gli utenti indicazioni chiare ed univoche.	in vigore	Amministratore	
Trasversale	Tutti i servizi	Gestione banche dati	2x3	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	in vigore	Amministratore	
		Gestione dei reclami	2x1	Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami integrata nel sistema Qualità Iso 9001:2015	in vigore	Amministratore	
Area gestione e controllo incassi e versamenti	Servizio operativo	Movimentazione denaro e versamenti	2x3	Comportamenti fraudolenti legali alla possibilità di versamento sui conti correnti bancari	Reportistica dei dispositivi di raccolta - Conteggio monete e banconote in ufficio Apm e conteggio di controllo presso Istituto di Credito Cassa Rurale Alto Garda. Ritiro monete e relativo conteggio dalla Ditta portavalori Gruppo BTB Battistoli.	in vigore	Amministratore	