

AM SERVICE - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

Ambito del rischio	Unità organizzativa responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 6)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
Fatture passive	TEC	Collaudo non veritiero	4	3	12
Fatture passive	AG	Omesso controllo	2	3	6
Fatture passive	RAG	Pagamento non dovuto	2	3	6
Pagamenti	RAG	Omessa predisposizione del piano - Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto	2	1	2
Cassa	AG	Manipolazione della gestione di cassa	2	1	2
Utenti	TEC	Riconoscimento di vantaggi nelle visite domiciliari per la verifica degli impianti termici	5	4	20
Recupero crediti	RAG	Mancato intervento tempestivo nel predisporre azioni esterne (esperite quelle interne) nel recupero dei crediti	4	2	8
Rimborsi spese	TUTTI	Esposizione spese fittizie	5	1	5
Rimborsi spese	AG	Omesso controllo	2	1	2
Rimborsi spese	AG	Pagamento di rimborsi di spese fittizi	2	1	2
Bilancio	RAG	Falsificazione di scritture contabili	2	3	6
Appalti / Incarichi	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica				
	TEC	<i>capitolati tecnici</i>	5	3	15
Appalti / Incarichi	AG	<i>atti amministrativi di gara</i>	3	5	15
	Affidamento diretto senza rotazione e / o ad aziende non idonee				
Appalti / Incarichi	TEC	<i>capitolati tecnici</i>	3	2	6
	AG	<i>atti amministrativi di gara</i>	2	3	6
Appalti / Incarichi	Strutturazione di atti di gara volti a favorire soggetti determinati				
	TEC	<i>capitolati tecnici</i>	3	3	9
procedure di concorso per la selezione del personale	AG	<i>atti amministrativi di gara</i>	2	3	6
	OA	Mancato svolgimento di una procedura selettiva	1	3	3

AM SERVICE - ALLEGATO A al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

Ambito del rischio	Unità organizzativa responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 6)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
procedure di concorso per la selezione del personale	OA	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	5	3	15
procedure di concorso per la selezione del personale	AG	predisposizione di un bando (o di prove) troppo specifico al fine di favorire un partecipante	5	3	15
rilevazione presenza del personale	TUTTI	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza	4	2	8
rilevazione presenza del personale	AG	Omesso controllo / Manomissione delle presenze	2	4	8
rilevazione presenza del personale	AG	rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	1	3	3
rilevazione presenza del personale	AG	omessa richiesta di visita fiscale	3	3	9
riconoscimenti al personale	OA	riconoscimento di indennità non dovute	2	2	4
riconoscimenti al personale	RAG	pagamento di indennità non dovute	2	2	4
inconferibilità e incompatibilità incarichi ex dlgs 39 / 2013	AG	Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori / Consulente	1	4	4
sicurezza informatica	INF OP	illegittima gestione dei dati di terzi in possesso della società, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3	6	18
tutela della privacy	INF OP	illegittima gestione dei dati (salvo punto seguente), cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3	6	18
tutela della privacy	TEC	illegittima gestione dei dati relativi alla verifica degli impianti termici	3	4	12
gestione calore	TEC	acquisti di materiali non necessari	3	4	12
conflitto di interessi	TUTTI	da parte di amministratori e dipendenti	2	3	6