

Allegato "A"

Sirio Service Srl

	AREA	PROCESSI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	
A)	ATTIVITA' DI DELEGAZIONE e/o SUBAGENZIA	1	AUTENTICA DI FIRMA SU ATTI DI VENDITA	comportamenti non conformi alla legge (es: autentica firma non in presenza o nella sede dello STA, alterazione data sottoscrizione o prezzo, manipolazione repertorio, ecc.)	basso	alto	medio
		2	RISCOSSIONE BOLLI	comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed imparzialità; ecc.)	basso	alto	medio
		3	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: fraudolenta consultazione e gestione banche dati informatiche, appropriazione indebita di valori e contanti, manipolazione bollettini PPTT, violazione privacy, riutilizzo marche da bollo, ecc.)	basso	alto	medio
A)	AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	1	procedure per l'individuazione del fornitore	comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di imparzialità e trasparenza nella definizione del bando; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; affidamento non basato su criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ecc.)	basso	medio	medio
		2	controllo e verifica di conformità e qualità della fornitura	comportamenti non conformi al regolamento specifico (es: mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti; mancata segnalazione di difformità rispetto al capitolato, ecc.)	basso	medio	medio
B)	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE / AFFIDAMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI	1	reclutamento e selezione	comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: definizione requisiti di accesso personalizzati, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito; ecc.)	basso	alto	medio
		2	conferimento incarichi consulenza e collaborazione	comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di motivazione, imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	basso	alto	medio
		3	progressione di carriera	comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	basso	alto	medio
		4	ampliamento sfera giuridica destinatari con effetti economici	comportamenti e decisioni non conformi alla legge o al CCNL (es: attribuzioni economiche illegittime o non meritocratiche o trasparenti)	basso	alto	medio

	AREA	PROCESSI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO
D)	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E/U	1	emissione e registrazione fatture comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: manipolazione dati, difformità di trattamento tra clienti/fornitori; registrazioni tardive in danno alla società, ecc.)	basso	medio	medio
		2	gestione di cassa comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli, ecc.)	basso	medio	medio
		3	gestione di pagamenti a qualsiasi titolo comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: difformità di trattamento tra fornitori; indebiti pagamenti, ecc.)	basso	medio	medio
E)	GESTIONE DEL CREDITO	1	gestione morosità comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione dei fidi a clienti/fornitori;	basso	basso	basso
		2	stralcio del credito comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione dei fidi a clienti/fornitori;	basso	basso	medio
F)	GESTIONE VISITE ISPETTIVE DA PPAA E AUTORITA' GIUDIZIARIA	1	gestione rapporti con organismi e rappresentanti PPAA e AAGG dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	basso	basso	medio
G)	GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIARI E STRAGIUDIZIALI	1	mediazione comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità; ecc.)	basso	basso	basso
		2	transazioni comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità; ecc.)	basso	basso	basso
		3	gestione contenziosi comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di convenienza, trasparenza ed economicità; ecc.)	basso	basso	basso