**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025-2027**

**ALLEGATO “C”**

**MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Verbali di avvio di gara | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti |
| 2 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA | Adeguamento e atti di competenza assembleare e di competenza del CdA | * Nessuno |
| 3 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA | Convocazione assemblea e CdA con relativo ordine del giorno | * Nessuno |
| 4 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA | Gestione anagrafe Soci e membri CdA e adempimenti correlati. | * Nessuno |
| 5 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA | Gestione istanze di accesso di cittadini relative a verbali dell'Assemblea e del CdA | * Ritardo nell’accoglimento dell’istanza |
| 6 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA | Gestione istanze di accesso di membri dell'assemblea | * Ritardo nell’accoglimento dell’istanza |
| 7 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A. | Procedure insediamento dei membri e relativi adempimenti anche verso il registro imprese | * Nessuno |
| 8 | Deliberazioni di Assemblea e di CdA | Gestione deliberazioni | * Arbitrario ritardo nella predisposizione di taluni atti |
| 9 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza Implementazione sito società trasparente | Gestione sito istituzionale | * Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente |
| 10 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Protocollo di busta di gara | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti * frazionamento artificioso * omesso ricorso al Mercato Elettronico |
| 2 | Stipula di contratti | Protocollazione dei contratti | * Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC * Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | Protocollazione incarichi esterni | * Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi |
| 4 | Registrazione cronologica documenti |  | * Registrazione documenti non rispettando l’ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell’utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all’ordine di presentazione delle domande |
| 5 | Registrazione cronologica documenti per gare d’appalto |  | * Registrazione documenti non rispettando l’ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d’appalto |
| 6 | Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale |  | * Registrazione documenti non rispettando l’ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per l’ammissione alla selezione/concorso |
| 7 | Assegnazione documenti ai vari servizi.  Gestione corrispondenza esterna |  | * Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell’ufficio competente * Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino * Ritardo nella consegna della corrispondenza in uscita |
| 8 | Richieste di accesso ai documenti conservati nell’archivio corrente | Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio | * Ritardo nel rilascio dell’autorizzazione. * Arbitrarietà nella valutazione dell’istanza. Omesso controllo |
| 9 | Richieste di accesso ai documenti conservati nell’archivio storico | Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio | * Ritardo nel rilascio dell’autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. * Arbitrarietà nella valutazione dell’istanza. Omesso controllo. Mancata rendicontazione |
| 10 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 11 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Affidamento appalti | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti * frazionamento artificioso * omesso ricorso al Mercato Elettronico |
| 2 | Affidamento incarichi esterni | Affidamento incarichi esterni | * Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi |
| 3 | Contratti | Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti | * Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC * Stipula di contratto di appalto, in assenza di provvedimento idoneo * Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri * Mancato controllo dei requisiti previsti nelle gare d'appalto o degli adempimenti posti a carico degli aggiudicatari o degli affidatari * Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione * Registrazione dei contratti oltre il termine di legge |
| 4 | Convenzioni  Convenzioni con coop. sociali (ex art. 5 legge 381 / 1991) | Stipulazione e registrazione convenzioni  Gestione istruttoria | * Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di provvedimento idoneo * Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri * Mancato controllo dei requisiti previsti nelle gare d'appalto o degli adempimenti posti a carico degli aggiudicatari o degli affidatari * Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione * Registrazione dei contratti oltre il termine di legge |
| 5 | Diritti di rogito | Riparto diritti di segreteria da versare allo Stato.  Verifica conteggi per liquidazione diritti | * Ritardo nelle procedure * Mancato controllo |
| 6 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 7 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 8 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza  Implementazione sito amministrazione trasparente | Gestione sito istituzionale | * Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente |
| 9 | Sponsorizzazioni | Gestione sponsorizzazioni | * Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione * sponsorizzazione, omesso espletamento gara per individuazione sponsor |
| 10 | Patrocini e co-organizzazione eventi |  | * Sistemi clientelari |
| 11 | Iniziative sociali, culturali, sportive | Erogazione contributi a enti/associazioni sportive, culturali, sociali | * Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti edelle iniziative presentate da enti/associazioni sportive con conseguente rischio di arbitrarietà nell’erogazione di contributi. * Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte * Sistemi clientelari |
| 12 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Affidamento appalti | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti * frazionamento artificioso * omesso ricorso al Mercato Elettronico |
| 2 | Affidamento incarichi esterni | Affidamento incarichi esterni | * Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi |
| 3 | Servizio di economato |  | * Emissione buoni economali in difformità a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari. * Omesso controllo |
| 4 | Bilancio dell’esercizio, conto economico, stato patrimoniale, relazione e documenti di bilancio | Predisposizione documenti, richiesta pareri all’Organo di controllo, trasmissione ai soci | * Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge |
| 5 | Variazioni al bilancio dell’esercizio, e ai documenti di bilancio | Predisposizione documenti, richiesta pareri all’Organo di controllo, trasmissione ai membri del CdA e ai soci | * Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge |
| 6 | Gestione inventario beni mobili e ricognizione patrimonio immobiliare | Inventario Gestione patrimonio | * Mancata registrazione e radiazione dei beni mobili nell'inventario * omissioni, ritardi ed errori |
| 7 | Assegnazione beni immobili in concessione o in comodato | Gestione domande e istruttoria | * Discrezionalità nella scelta * agevolazione di un richiedente rispetto ad altri * valutazioni errate |
| 8 | Redazione perizie e accatastamenti | Catasto | * Errata valutazione economica * errata classificazione |
| 9 | Verifica servizio tesoreria e cassa |  | * Omesso controllo attività del Tesoriere |
| 10 | Attività di accertamento e riscossione entrate |  | * Omesso controllo |
| 11 | Attività di liquidazione e pagamento spese | Mandati | * Omesso controllo |
| 12 | Nomina Collegio Revisori | Istruttoria per nomina Collegio da parte dell'assemblea | * Nessuno |
| 13 | Indennità ai componenti del CdA e ai soci | Liquidazione indennità agli Amministratori | * Liquidazione indennità non dovuti |
| 14 | Controllo società partecipate e controllate | Controllo | * Omesso controllo |
| 15 | Emolumenti | Erogazione emolumenti stipendiali ed accessori.  Attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazioni compensi trattamento accessorio | * Manomissione buste paga |
| 16 | Previdenza | Gestione pratiche previdenziali, compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | * Ritardo nel procedimento Omesso controllo |
| 17 | Dichiarazioni fiscali/previdenziali | Presentazione dichiarazioni fiscali | * Nessuno |
| 18 | Versamenti imposte e tasse | IVA, IRPEF, IRAP, ecc. | * Omesso versamento o versamento oltre i termini |
| 19 | Riscossione e calcolo canoni di locazione |  | * Valutazione errata e/o omissione controllo avvenuto pagamento dei canoni a favore della società, al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario |
| 20 | Banche dati e accesso alle banche dati | Gestione delle banche dati - accessi | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati - omesso controllo |
| 21 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 22 | Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici | Comunicazione incarichi ad organi competenti | * Omessa segnalazione |
| 23 | Coincidenza del responsabile di servizio e responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Affidamento appalti | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti * frazionamento artificioso * omesso ricorso al Mercato Elettronico |
| 2 | Contratti pubblici | Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti | * Mancato controllo irregolarità o mancanza DUR * Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | Affidamento incarichi esterni | * Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi |
| 4 | Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti | Liquidazione spese per indennità di missione e per rimborsi ai datori di lavoro | * Liquidazione spese per indennità e rimborsi non dovuti |
| 5 | Piano del fabbisogno di personale | Predisposizione piano assunzioni del personale | * Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi |
| 6 | Procedure di concorso per la selezione del personale | Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso  Nomina della Commissione  Criteri di valutazione dei titoli e delle prove  Fase istruttoria delle domande pervenute  Preparazione e correzione delle prove | * Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire un partecipante * Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipate alla selezione * Definizione di criteri tagliati “su misura” per favorire un candidato * Nessuno   Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove |
| 7 | Procedure di mobilità interna | Spostamenti interni, indicazione e predisposizione ordine di servizio | * Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità * rischio di accordo collusivo con il dipendente al fine di ottenere la mobilità interna |
| 8 | Assunzioni dirigenti | Procedura assunzione | * Mancanza di criteriper la selezione/idoneità |
| 9 | Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato | Controllo esigenze giustificative per attivazione tipologia contrattuale  Indicazione della tipologia giuridica di inquadramento  Nominativo lavoratore interinale  Richiesta attivazione | * Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l’attivazione della somministrazione di lavoro * Distorsione ed errata valutazione circa l’indicazione della tipologia giuridica di inquadramento * Job-description proposte dal Responsabile richiedente predisposte “su misura” per favorire lavoratore predeterminato * Richiesta non coerente alle esigenze espresse |
| 10 | Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita | Comando del dipendente presso altro Ente o dipendente di altro Ente presso la società | * Valutazione fuorviante dell’istituto |
| 11 | Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti | Istruttoria e predisposizione autorizzazioni incarichi esterni dei dipendenti | * Omessa segnalazione. * Omessa verifica eventuali incompatibilità |
| 12 | Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria | Analisi dell’istanza  Predisposizione atti | * Accettazione compiacente/impropria dell’istanza * Nessuno |
| 13 | Modifica profilo professionale | Cambio profilo per riconversione  Richiesta del Responsabile di servizio, verbale indennità alla mansione | * Nessuno * Falsa dichiarazione del Medico del Lavoro |
| 14 | Gestione presenze | Gestione di procedura di rilevazione presenze  Aspettative – congedi - permessi Legge 104 – permessi diritto allo studio  Visite fiscali | * Manomissione delle timbrature – falsa attestazione della presenza * Concessione aspettativa, congedi e permessi in carenza dei requisiti * Omessa richiesta visita fiscale |
| 15 | Cause di servizio | Gestione domande | * Nessuno |
| 16 | Denuncia di infortunio o malattia professionale all’INAIL |  | * Nessuno |
| 17 | Domanda di dispensa dal servizio |  | * Nessuno |
| 18 | Contenzioso | Pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio | * Possibile valutazione compiacente su opportunità del patrocinio |
| 19 | Procedimenti disciplinari | Gestione procedimenti disciplinari | * Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle Autorità competenti in caso di reato |
| 20 | Emolumenti salario accessorio | Contrattazione con Rappresentanze Sindacali | * Lobbing e pressioni per erogazione |
| 21 | Piano di formazione del personale | Predisposizione, monitoraggio e valutazione del Piano di formazione | * Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi |
| 22 | Servizio mensa dipendenti | Verifica diritto al servizio | * Possibile valutazione compiacente in mancanza dell’effettiva timbratura o del numero di ore minime atte a garantire il diritto |
| 23 | Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (CON o SENZA contributo economico) | Mappatura delle disponibilità di accoglienza da parte dei servizi della società, rapporti con le Scuole per la definizione dei posti disponibili sulla base della mappatura, ricezione nominativi degli studenti selezionati dalle Scuole, attivazione e gestione pratiche amministrative, organizzazione inserimento giovani studenti e accompagnamento all’avvio dell’attività, organizzazione incontri formativi, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banca dati anagrafe personale- tirocini | * Nessuno |
| 24 | Tirocini richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (CON o SENZA contributo economico) | Ricezione richieste e valutazione fattibilità, gestione pratiche amministrative con le Scuole, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei progetti, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banche dati anagrafe personale- tirocini | * Nessuno |
| 25 | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini | Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti | * Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi * Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti |
| 26 | Iniziative sociali e culturali | Erogazione contributi a enti/associazioni | * Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni richiedenti con conseguente rischio di arbitrarietà nell’erogazione di contributi. * Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte - Sistemi clientelari |
| 27 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 28 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 29 | Coincidenza del responsabile di servizio e responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | Affidamento appalti | * Violazione norme in materia di gare pubbliche * affidamento di forniture e servizi a società compiacenti * frazionamento artificioso * omesso ricorso al Mercato Elettronico |
| 2 | Contratti pubblici | Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti | * Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC * Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | Affidamento incarichi esterni | * Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi |
| 4 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 5 | Sicurezza informatica | Procedimenti di sicurezza informatica | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Credenziali di autenticazione ai servizi on-line della società | Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line  Azzeramento password di accesso ai servizi | * Mancato controllo identità |
| 7 | Tutela privacy | Procedimenti per la tutela della riservatezza | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione * Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 8 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza Implementazione sito amministrazione trasparente | Gestione sito istituzionale | * Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente |
| 9 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 10 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fatturazione rapporti AEEGSI |  | * Omissione e ritardi nella fatturazione * Mancata applicazione direttive AEEGSI |
| 2 | Preventivazione bollettazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione contatori | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione * cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Servizio di economato |  | * Emissione buoni economali in difformità a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari. * Omesso controllo |
| 7 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 8 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporti con clientela e informazioni alla stessa |  | * Omissione buone pratiche di vendita * accordi collusivi e ingiustificato vantaggio per l'utenza |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Rapporto con i media e social media (canali di in formazione |  | * Omissione buone pratiche di vendita * accordi collusivi e ingiustificato vantaggio per l'utenza |
| 4 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione * cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestione front-office e backoffice | Procedure | * Mancata applicazione direttive ARERA |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fatturazione rapporti AEEGSI |  | * Omissione e ritardi nella fatturazione * Mancata applicazione direttive AEEGSI |
| 2 | Preventivazione bollettazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione contatori | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione * cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Servizio di economato |  | * Emissione buoni economali in difformità a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari. * Omesso controllo |
| 7 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |
| 8 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento |  | * Omissione di controllo |

| **N.** | **PROCEDIMENTO** | **TIPOLOGIA** | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA e altri enti | Procedure | * Mancata applicazione direttive enti pubblici |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | Procedure | * Omissione, ritardi, errori nella preventivazione e consuntivazione con conseguente ingiustificato vantaggio dell'utenza |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | Controllo | * Omissione verifiche al fine di avvantaggiare le utenze |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | Procedure | * Nessuno * Omissione ritardi nell'applicazione delle normative e dei protocolli qualità |
| 5 | Banche dati | Gestione delle banche dati | * Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio | * Illegittimo diniego dell’istanza per favorire soggetto terzo |