

Registro altre Aree di rischio/Rischi specifici

ID processo	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso
E1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Ufficio Amministrativo, Organo di indirizzo	E1.1	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento
E2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Ufficio Segreteria, Ufficio Amministrazione, Ufficio Affari Generali	E2.1	Risarcimenti non dovuti oppure incrementati
E3	Contratti pubblici	Bandi di gara	Redazione contratti	Ufficio Contratti	E3.1	inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse; bandi di gara con previsioni atte a favorire o ad escludere un concorrenteContratti illegittimi sottoscritti con soggetti cui vigono situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse: bandi di
E4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni varie – Verde Pubblico	Individuazione aree intervento	Settori Manutenzioni varie e Verde pubblico	E4.1	Manutenzioni eseguite in favore di privati e non già del Comune di Brindisi
E5	Contratti pubblici	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Organo di indirizzo	E5.1	Acquisti senza autorizzazioni
E6	Contratti pubblici	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori	E6.1	Acquisti senza ricerca di mercato
E7	Contratti pubblici	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Ufficio Acquisti, Organo di indirizzo	E7.1	Acquisti per richieste urgenti da parte del Socio unico
E8	Acquisizione e gestione e del personale	Servizi vari	Esecuzione interventi	Tutti i settori	E8.1	Spostamenti non autorizzati
E9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi vari	Utilizzo di mezzi, attrezzature, materiale	Responsabili settori Responsabile Parco auto Settore Amministrazione	E9.1	Mancato controllo consumi con maggiori oneri per la Società

E10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione parcometri	Gestione parcometri	Settore Parcheggio	E10.1	Manomissione parcometri e sottrazione del ricavato
E11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo pagamento sosta	Controllo pagamento sosta	Responsabile Parcheggio	E11.1	Omissione ed alterazione controlli; omissione verbali e sanzioni
E12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta monete parcometri, rilascio titoli di sosta, vendita gratta e sosta	Verifica incassi	Responsabile Parcheggio	E12.1	Falsificazione di documenti contabili e relativi incassi
E13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rifornimento carburante	Gestione spesa rifornimento	Responsabili settori, Responsabile Parco auto, Settore Amministrazione	E13.1	Rifornimenti carburante per tratte stradali non percorse per ragioni di servizio
E14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dotazione mezzi aziendali	Utilizzo mezzi aziendali	Tutti i settori, Responsabile parco auto	E14.1	Utilizzo dei veicoli per fini privati con oneri per la società
E15	Contratti pubblici	Smaltimento rifiuti	Stoccaggio e smaltimento rifiuti prodotti	Ufficio Acquisti	E15.1	Individuazione operatore economico senza i dovuti requisiti o senza confronto concorrenziale
E16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Ufficio Energia	E16.1	Inosservanza regole selezione utenti soggetti a controllo
E17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Addetti verifiche, Ufficio Energia	E17.1	Falsificazione documentazione per agevolare taluni soggetti
E18	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Ufficio Energia	E18.1	Corresponsione vantaggi per ottenere omissioni nei controlli o corsie privilegiate per la trattazione della pratica
E19	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze	Individuazione servizio da affidare	Organo di indirizzo	E19.1	Incarichi con affidamento diretto senza alcun confronto concorrenziale

E20	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze	Individuazione servizio da affidare	Organo di indirizzo	E20.1	Incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti della Società (pantouflage)
-----	--------------------	---	-------------------------------------	---------------------	-------	---