Registro rischi Area Personale

ID processo	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso
A1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A1.1	Requisiti di accesso personalizzati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti
A2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A2.1	Assunzione di ex dipendenti pubblici (pantouflage)
A3	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Scelta dei componenti la Commissione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo, Ufficio Affari Generali	A3.1	Scelta di soggetti privi dei requisiti necessari o in conflitto di interessi o in situazioni di incompatibilità
A4	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A4.1	Progressioni illegittime, senza criteri oggettivi di valutazione, anche allo scopo di favorire dipendenti particolari
A5	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o co.co.co.	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo, Ufficio Affari Generali	A5.1	Motivazione generica e tautologica sulla sussistenza di requisiti per agevolare candidati particolari
A6	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi ai dipendenti	Atto autorizzatorio	Organo di indirizzo	A6.1	Mancato assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio Riconoscimento compenso in assenza di parametri definiti
A7	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento, Progressioni di carriera Conferimento incarichi	Gestione documentazione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Ufficio Contratti	A7.1	Incompleta, ritardata o mancata acquisizione della relativa documentazione

Registro rischi Area Acquisti						
ID processo	**Area di rischio**	**Processo**	**Attività del processo**	**Servizi/Uffici responsabili**	**ID evento rischioso**	**Evento rischioso**
B1	Affidamento lavori, servizi, forniture	Definizione oggetto affidamento	Redazione documentazione di gara	Responsabili di settore, Ufficio Acquisti, RUP	B1.1	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale indicazione dell'oggetto Violazione divieto frazionamento artificioso
B2	Affidamento lavori, servizi, forniture	Individuazione strumento affidamento	Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B2.1	Alterazione della concorrenza mediante procedure finalizzate a favorire un determinato soggetto
B3	Affidamento lavori, servizi, forniture	Requisiti qualificazione	Individuazione requisiti	Ufficio Acquisti	B3.1	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento con richiesta di requisiti non congrui al fine di agevolare un concorrente
B4	Affidamento lavori, servizi, forniture	Requisiti aggiudicazione	Indicazione criteri	Ufficio Acquisti	B4.1	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente
B5	Affidamento lavori, servizi, forniture	Garanzia riservatezza offerte	Garanzia riservatezza offerte	Ufficio Acquisti	B5.1	Mancata adozione criteri per la tutela della riservatezza delle offerte pervenute
B6	Affidamento lavori, servizi, forniture	Valutazione offerte	Esame delle offerte	Ufficio Acquisti, Commissione esaminatrice	B6.1	Mancato rispetto dei criteri indicati nell'invito/disciplin are di gara, con violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte ricevute
B7	Affidamento lavori, servizi, forniture	Procedure negoziate	Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B7.1	Ricorso alla procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
B8	Affidamento lavori, servizi, forniture	Affidamenti diretti	Scelta procedura	Ufficio Acquisti	B8.1	Abuso di tale strumento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Registro rischi Area Acquisti

ID processo	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso
B9	Affidamento lavori, servizi, forniture	Revoca bando	Esame delle offerte	Ufficio Acquisti, RUP	B9.1	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere un concorrente indesiderato
B10	Affidamento lavori, servizi, forniture	Redazione cronoprogramma	Redazione disciplinare di gara	Ufficio Acquisti, RUP	B10.1	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze; in caso di affidamento di lavori, mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento degli stessi rispetto al crono programma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
B11	Affidamento lavori, servizi, forniture	Subappalto	Affidamento lavori a terzi	Ufficio Acquisti	B11.1	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose
B12	Affidamento lavori, servizi, forniture	Varianti	Esecuzione lavori da parte di terzi	Ufficio Acquisti, RUP	B12.1	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'impresa aggiudicataria, ad esempio per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
B13	Affidamento lavori, servizi, forniture	Conferimento incarichi di collaborazione	Individuazione servizio da affidare	Ufficio acquisti, Organo di indirizzo	B13.1	Incarichi con affidamento diretto senza alcun confronto concorrenziale
B14	Affidamento lavori, servizi, forniture	Conferimento incarichi di collaborazione	Individuazione servizio da affidare	Ufficio acquisti, Organo di indirizzo	B14.1	Incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti della Società (pantouflage)

Registro rischi Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
ID processo	**Area di rischio**	**Processo**	**Attività del processo**	**Servizi/Uffici responsabili**	**ID evento rischioso**	**Evento rischioso**
C1	Area C Anac	Attività e servizi	Coordinamento e controllo svolgimento attività	Responsabili di Settore	C1.1	Mancati e/o ritardati controlli; mancate segnalazioni

Registro rischi Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
ID processo	**Area di rischio**	**Processo**	**Attività del processo**	**Servizi/Uffici responsabili**	**ID evento rischioso**	**Evento rischioso**
D1	Area D Anac	Attività di sportello	Rilascio titoli di sosta	Responsabile Parcheggi	D1.1	Rilascio a non aventi diritto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo- danno al richiedente

Registro altre Aree di rischio

ID processo	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso
E1	Rischio specifico	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Ufficio Amministrativo	E1.1	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento
E2	Rischio specifico	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	Rischio specifico	Bandi di gara	Redazione contratti	Ufficio Contratti	E3.1	Contratti illegittimi sottoscritti con soggetti cui vigono situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse; bandi di gara con previsioni atte a favorire o ad escludere un concorrente
E4	Rischio specifico	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	Rischio specifico	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Organo di indirizzo	E5.1	Acquisti senza autorizzazioni
E6	Rischio specifico	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori	E6.1	Acquisti senza ricerca di mercato
E7	Rischio specifico	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Ufficio Acquisti, Organo di indirizzo	E7.1	Acquisti senza rispetto delle procedure per richieste urgenti da parte del Socio unico
E8	Rischio specifico	Servizi vari	Esecuzione interventi	Tutti i settori	E8.1	Spostamenti non autorizzati
E9	Rischio specifico	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	Rischio specifico	Gestione parcometri	Gestione parcometri	Settore Parcheggi	E10.1	Manomissione parcometri e sottrazione del ricavato

Registro altre Aree di rischio

ID processo	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso
E11	Rischio specifico	Controllo pagamento sosta	Controllo pagamento sosta	Responsabile Parcheggi	E11.1	Omissione ed alterazione controlli; omissione verbali e sanzioni
E12	Rischio specifico	Raccolta monete parcometri, rilascio titoli di sosta, vendita gratta e sosta	Verifica incassi	Responsabile Parcheggi	E12.1	Falsificazione di documenti contabili e relativi incassi
E13	Rischio specifico	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	Rischio specifico	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	Rischio specifico	Smaltimento rifiuti	Stoccaggio e smaltimento rifiuti prodotti	Ufficio Acquisti	E15.1	Individuazione operatore economico senza i dovuti requisiti o senza confronto concorrenziale
E16	Rischio specifico	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Ufficio Energia	E16.1	Inosservanza regole selezione utenti soggetti a controllo
E17	Rischio specifico	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Addetti verifiche, Ufficio Energia	E17.1	Falsificazione documentazione per agevolare taluni soggetti
E18	Rischio specifico	Controllo impianti termici	Controllo impianti	Ufficio Energia	E18.1	Corresponsione vantaggi per ottenere omissioni nei controlli o corsie privilegiate per la trattazione della pratica