

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Gestione dei servizi, delle forniture e utenze (22)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	gestione delle utenze					
INPUT	erogazione del servizio ed emissione della fattura					
OUTPUT	pagamento delle utenze					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
gestione del contratto	controllo sull'esecuzione del servizio/della fornitura	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	potenziali perdite. Rischio che operatore economico affidatario del servizio fatturi contatori non di competenze dell'Ente.	elevato numero di contatori (acqua, luce e gas) e difficoltà nell'effettuare tempestivamente i controlli sui consumi	BASSO	supporto degli uffici tecnici, programmazione delle verifiche presso punti di prelievo/contatori, tracciabilità dei pagamenti
	liquidazione delle fatture	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	liquidazione delle fatture per lo svolgimento del servizio senza il controllo e il monitoraggio, riconoscimento di spese non previste dal capitolato	numero copioso di fatture gestite da poche persone, ripetitività dell'attività di liquidazione	BASSO	controllo incrociato sulle fatture, sopralluoghi per controllo dei consumi