

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021-2023 STAFF SERVIZI INFORMATIVI

| TAB. 1.7 | | UFFICIO GESTIONE UTENZA E PATRIMONIO - STAFF SERVIZI INFORMATICI | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO | DESCRIZIONE DEL PROCESSO | RESPONSABILE DEL PROCESSO | DESCRIZIONE DEL RISCHIO | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | I.5 | I.6 | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Aggiornamento archivi Banca Dati Utenza/Immobili | Resp. Servizio | Omissione o parziale o errato inserimento/modifica/cancellazione dei dati degli utenti riferiti ai dati anagrafici, reddituali, emissione bollette ed incassi | A | M | B | B | M | B | M: sono coinvolti più soggetti nel procedimento | | | |
| | Produzione elenchi ed elaborati utenza/immobili | resp. Ufficio | Errata individuazione dei parametri di estrazione dei dati | M | M | B | M | M | M | M: sono coinvolti più soggetti nel procedimento | | | |
| | Controllo periodico e verifica della morosità degli utenti, con emissione di elenchi da trasmettere all'Uff. Legale. Emissione massiva di diffide di pagamento e relativo monitoraggio delle diffide non notificate | resp. Ufficio | Errata individuazione dei parametri di estrazione dei dati, ed inserimento/modifica/ cancellazione dei dati degli utenti atti a favorire o danneggiare qualcuno | A | A | B | M | M | M | M: Rispetto del regolamento a tutt'oggi vigente | | | |
| | Gestione della rete interna, dei programmi ed apparecchiature | resp. Ufficio | Omesso o ritardo degli interventi. Mancata periodicità delle copie di salvataggio. Profilazioni non autorizzate. | M | B | B | M | M | B | M: Interventi autorizzati dal Dirigente competente | | | |