



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

ALLEGATO 2 AL PTPCT 2020-2022 - PRIMA MAPPATURA 2020

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	1	Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei servizi realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTOR, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	2	Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€	Frazionamento artificioso/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTOR, Regione Centrale di Committenza, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	3	Affidamento di lavori in economia: SOTTO i 150.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTOR, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STTOR	4	Interventi manutentivi straordinari.	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato/aggiornamento valore vendita	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTOR Comune ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	5	Interventi manutentivi ordinari	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità/discrezionalità nell'esame delle richieste degli inquilini.	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTOR)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	6	Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore lavori, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTOR)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
	7	Rilascio nulla osta e visti	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli/ Mancate o inadeguate verifiche	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	BASSO (STTOR, Comune, ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	8	Condomini Misti	In sede di assemblea condominiale, disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/Mancate o inadeguate verifiche nella disamina e controllo atti amministrativi e condominiali	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTOR in sede di Assemblea Condominiale)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	9	Acquisizione servizi tramite TD e RDD su piattaforma del mercato elettronico (MEPA/CAT)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita/ Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli/ Mancate o inadeguate verifiche	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTOR, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
STAOR	1	autorizzazione ampliamento nucleo familiare	emissione del provvedimento privo dei requisiti di legge / disomogeneità nelle valutazioni	MEDIA	MEDIA	BASSO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	2	Ospitalità temporanea	inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti richiesti e della istruttoria per favorire determinati soggetti	MEDIA	MEDIA	BASSO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	3	Subentro -Voltura	Autorizzazioni, permessi, congedi etc.... in assenza o in difformità rispetto ai presupposti di legge	MEDIA	MEDIA	BASSO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	4	determinazione e revisione canone di locazione	possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi / Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	MEDIA	ALTA	MEDIO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	5	alienazione e acquisizione di immobili di ERP adozione di atti e procedure relative alla conclusione dell'iter amministrativo comprese la cancellazione di ipoteche legali sugli immobili	artificiosa agevolazione nella cessione di unità a vantaggio di determinati soggetti, anche in funzione del depauperamento del patrimonio aziendale	ALTA	ALTA	ALTO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; AGENZIA ENTRATE; AGENZIA TERRITORIO	MEDIO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	6	assegnazione degli alloggi nel rispetto delle procedure in vigore e delle graduatorie approvate dai comuni	artificioso aggiramento delle regole	BASSA	MEDIA	NULLO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	BASSO	M01;M02;M04;M6
	7	Accertamento annuale redditi	il procedimento è parzialmente vincolato sulla scorta delle risultanze reddituali degli assegnatari.	ALTA	ALTA	MEDIO	SETT.GESTIONE ALLOGGI; COMUNE;AGENZIA ENTRATE;AGENZIA TERRITORIO	NULLO	ALTO	M01;M02;M04;M6
	8	procedimento di decadenza dalla assegnazione	procedimento tipizzato dalla legge	NULLA	MEDIA	NULLO	SETT.CONTENZIOSO; COMUNE	NULLO	NULLO	M01;M02;M04;M6

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	9	gestione sfratti (diffida di pagamento/emissione decreto di risoluzione/ emissione atto di precetto/ esecuzione)	disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli; procedura indicata dalla legge	MEDIA	ALTA	BASSO	SETT.CONTENZIOSO; COMUNE;QUESTURA	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	10	gestione sfratti per occupazione senza titolo (diffida di rilascio alloggio/ provvedimento di rilascio/ atto di precetto e preavviso di rilascio/ esecuzione	disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	MEDIA	ALTA	BASSO	SETT.CONTENZIOSO; COMUNE;QUESTURA	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	11	recupero delle morosità relativa ai canoni di locazione e quote condominiali attraverso l'invio di atti di messa in mora	ritardo e/o erroneo calcolo del recupero legato alla morosità	MEDIA	ALTA	MEDIO	SETT.CONTENZIOSO; COMUNE	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	12	procedimento di estinzione del diritto di prelazione	procedimento indicato per legge e dal codice di procedura civile	NULLA	BASSA	BASSO	SETT.GESTIONE ALLOGGI	NULLO	BASSO	M01;M02;M04;M6
	13	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi (fondo Sociale)	disomogeneità nelle valutazioni/ mancate verifiche	MEDIA	ALTA	MEDIO	SETT.CONTENZIOSO; COMUNE; ASL	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	14	Rateizzazioni morosità attraverso piani di rientro	ritardo ed erroneo calcolo del recupero legato alla morosità	MEDIA	MEDIA	MEDIO	SETT.CONTENZIOSO	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	15	Assegnazione locali uso diverso	redazione di un bando che potrebbe agevolare alcuni beneficiari con conseguente grave danno per l'Ente	MEDIA	MEDIA	BASSO	SETT.GESTIONE ALLOGGI	NULLO	MEDIO	M01;M02;M04;M6
STACA	1	Subentro e voltura	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni, mancato rispetto dei termini	media	alta	alto	medio	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06 , M07,
	2	Ampliamento nucleo familiare	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni, mancato rispetto dei termini	media	alta	alto	medio	NULLO	medio	M01, M02, M04, M5, M06 , M07,
	3	Ospitalità temporanea	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	nullo	alta	nullo	basso	NULLO	basso	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	4	Partecipazione alle operazioni di scelta alloggi nuova costruzione, consegna, predisposizione e registrazione atto di concessione amministrativa	Procedimento vincolato	basso	alta	alto	medio	NULLO	basso	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	5	Scambio consensuale alloggi	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	nullo	alta	alto	medio	NULLO	medio	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	6	Assegnazione locali	Formulazione del bando finalizzata a favorire aspiranti locatari	media	alta	alto	medio	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	7	Vendita alloggi e locali	Regolamentazione lacunosa del procedimento condiviso con il STTCA con conseguenti difformità di valutazioni e mancato rispetto dei termini	media	alta	alto	alto	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	8	Estinzione diritto di prelazione	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	alto	medio	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	9	Riaccertamento dei redditi, determinazione e revisione canone d'uso	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	media	alta	medio	medio	NULLO	medio	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	10	Recupero morosità, piano di rateizzazione debito	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	medio	basso	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	11	Fondo sociale	Erronea valutazione dei requisiti	basso	alta	alto	medio	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	12	Regolarizzazione occupazioni senza titolo	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	alto	medio	NULLO	medio	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	13	Rilascio alloggi occupati senza titolo	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	alto	alto	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	14	Risoluzione contratti e sgombero alloggi per morosità	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	alto	alto	NULLO	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	15	Avvio procedimento di decadenza	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	basso	alta	alto	medio	NULLO	medio	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	16	Accesso ai documenti amministrativi	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni	nullo	alta	nullo	basso	NULLO	basso	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	1	Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei servizi realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTNU, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	2	Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€	Frazionamento artificioso/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTNU, Regione Centrale di Committenza, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	3	Affidamento di lavori in economia: SOTTO i 150.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTNU, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STTNU	4	Interventi manutentivi straordinari.	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato/aggiornamento valore vendita	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTNU, Comune, ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	5	Interventi manutentivi ordinari.	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità/discrezionalità nell'esame delle richieste degli inquilini.	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTNU)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	6	Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore lavori, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTNU)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
	7	Rilascio nulla osta e visti	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli/ Mancate o inadeguate verifiche	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	BASSO (STTNU, Comune, ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	8	Condomini Misti	In sede di assemblea condominiale, Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/Mancate o inadeguate verifiche nella disamina e controllo atti amministrativi e condominiali	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTNU in sede di Assemblea Condominiale)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STANU	1	Autorizzazione ampliamento nuclei familiari	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti con conseguente istruttoria viziata per disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	2	Autorizzazione ospitalità temporanea	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti con conseguente istruttoria viziata per disomogeneità nelle valutazioni	BASSO	MEDIO	NULLO	Settore Gestione, NULLO	NULLO	BASSO	M01
	3	Subentro e voltura	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti con conseguente istruttoria viziata per disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	4	Fondo Sociale: attribuzione di un contributo economico destinato al pagamento delle morosità, attraverso la pubblicazione di un bando e la redazione di una graduatoria finale.	Disomogeneità nelle valutazioni, mancate verifiche/presenza di conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Contenzioso, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	5	Revisione canone di locazione	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi/svolgimento di attività in presenza di conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06 + monitoraggio costante
	6	Recupero morosità attraverso l'invio di atti di messa in mora	Disomogeneità nelle valutazioni	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Contenzioso ALTO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	7	Rateizzazione del debito con predisposizione di piani di rientro da sottoporre ad organi decisionali dell'ente	Disomogeneità nelle valutazioni e nella concessione della tempistica di recupero del debito/presenza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	ALTO	Settore Contenzioso, Comuni MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	8	Vendite: procedimento relativo alle operazioni di alienazione di immobili di ERP e procedure relative alla conclusione dell'iter amministrativo compreso il rilascio di atto di quietanza con conseguente cancellazione di ipoteca legale sugli immobili	Disomogeneità nelle valutazioni nel rispetto della tempistica di evasione delle istanze, mancate e adeguate verifiche sul possesso dei requisiti	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Settore Tecnico, Comuni, AGE, Conservatoria RR.II., Catasto BASSO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07
	9	Estinzione diritti di prelazione su istanza di parte	Procedimento vincolato	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, NULLO	NULLO	BASSO	M01
	10	Gestione sfratti per morosità con emissione del decreto di risoluzione e dell'atto di precetto e conseguente recupero dell'alloggio	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	MEDIO	ALTO	MEDIO	Settore Contenzioso, UNEP, Comuni MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07
	11	Gestione sfratti per occupazione senza titolo	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	MEDIO	ALTO	MEDIO	Settore Contenzioso, UNEP, Comuni MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	12	Regolarizzazione ex art. 40 L. 13/89	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti con conseguente istruttoria viziata per disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Settore Contenzioso, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M06
	13	Assegnazione alloggi nel rispetto delle graduatorie definite dai Comuni, predisposizione e registrazione contratto di locazione	Procedimento vincolato	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M07
	14	Avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ex art 21 L.13/1989	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, Comuni, AGE MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M07
	15	Accertamento annuale del reddito per l'aggiornamento del canone di locazione	Inesatta o incompleta verifica	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, AGE, Conservatoria RR.II., Catasto MEDIO	NULLO	MEDIO	M01, M02, M03, M04
	16	Assegnazione di locali ad uso diverso dall'abitazione tramite emanazione di bando di concorso e redazione di graduatoria finale di aggiudicazione	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti con conseguente istruttoria viziata per disomogeneità nelle valutazioni/presenza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	ALTO	Settore Gestione ALTO	NULLO	ALTO	M01, M02, M04, M06, M07
	1	Procedimento di recupero delle morosità relative ai canoni di locazione tramite piani di rientro	Procedimento bifasico; rischio connesso al ritardo nel monitoraggio del pagamento del canone (rischio prescrizione); erroneo calcolo recupero morosità	MEDIO	ALTO	MEDIO	SETTORE CONTENZIOSO	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M06 M07 M12
	2	Fondo sociale:attribuzione di un contributo economico destinato al pagamento delle morosità, attraverso la pubblicazione di un bando e la redazione di una graduatoria finale.	Erronea valutazione (reddito, nucleo familiare, invalidità, certificazioni bilancio da parte di amministratori di condominio)	BASSO	ALTA	MEDIO/ALTO	SETTORE CONTENZIOSO, COMUNI, AG. ENTRATE	NULLO	MEDIO	M01 M02 M04 M06 M07
	3	Gestione sfratti per occupazione sine titolo	alterazione dei requisiti del bando al fine di favorire aspiranti locatari	NULLO	ALTO	ALTO	Settore Contenzioso, Unep, Comuni	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M05 M07 M12
	4	Regolarizzazione occupanti sine titolo, ex art. 40 L. 13/89	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTA	ALTO	Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Comuni, Ag. Entrate	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M05 M07 M12
	5	Autorizzazione ampliamento stabile del nucleo familiare	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	NULLO	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M07 M12
	6	Subentro nell'assegnazione e voltura dell'atto di concessione amministrativa	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTO	MEDIO	Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	NULLO	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M07 M12
	7	Ospitalità temporanea a titolo provvisorio	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTO	NULLO	Settore Gestione Utenza	NULLO	BASSO	M01 M02 M04 M05 M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STASS	8	Determinazione e revisione del canone di locazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni; mancato rispetto delle procedure di trasparenza e comunicazione	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza, Ag. Entrate	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M07
	9	Scambio alloggio consensuale	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza	NULLO	BASSO	M01 M02 M04 M07
	10	Vendite: alienazione di immobili ERP, procedura relativa al compimento dell'iter amministrativo	Disomogeneità nelle valutazioni; mancato rispetto della tempistica di evasione delle istanze	MEDIO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza, settore tecnico, Comuni, Ag. Entrate, Conservatoria RR.II., Catasto	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M06 M07
	11	Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni (mancata verifica normativa)	NULLO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza	NULLO	ALTO	M01
	12	gestione sfratti per morosità con emissione del decreto di risoluzione e dell'atto di precetto e conseguente recupero dell'alloggio	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	NULLO	ALTO	ALTO	settore contenzioso, Unep, Comuni	NULLO	ALTO	M01 M02 M04 M05 M07
	13	Assegnazione alloggi nel rispetto delle graduatorie definite dai comuni, predisposizione e registrazione contratto di locazione	procedimento vincolato	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	NULLO	MEDIO	M01 M02 M04 M07
	14	Recupero morosità attraverso l'invio di atti di messa in mora	Disomogeneità nelle valutazioni	BASSO	ALTO	ALTO	Settore contenzioso	BASSO	ALTO	M01, M02, M03, M04, M06
	15	Assegnazione locali	Alterazione dei requisiti del bando al fine di favorire aspiranti locatari	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Gestione Utenza, Settore Tecnico	NULLO	ALTO	M01, M02, M04, M07
	16	Avvio procedimento di decadenza	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Comuni	NULLO	MEDIO	M01, M02, M04, M05, M07
	1	Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei servizi realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STSS, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01, M02, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10
	2	Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€	Frazionamento artificioso/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STSS, Centrale regionale di Committenza, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01, M02, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STSS	3	Affidamento di lavori in economia: SOTTO i 150.000€	Frazionamento artificioso/ Elusione del principio di rotazione/ Mancate o inadeguate verifiche/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STSS, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NULLO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	4	Interventi manutentivi straordinari.	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/ Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto appaltato/aggiornamento valore vendita	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STSS, Comune, ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	5	Interventi manutentivi ordinari.	Disomogeneità nelle valutazioni, scelte e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità/discrezionalità nell'esame delle richieste degli inquilini.	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	6	Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore lavori, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
	7	Rilascio nulla osta e visti	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli/ Mancate o inadeguate verifiche	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	BASSO (STTNU, Comune, ATSS)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	8	Condomini Misti	In sede di assemblea condominiale, Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità/Mancate o inadeguate verifiche nella disamina e controllo atti amministratori e condominiali	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	BASSO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTSS in sede di Assemblea Condominiale)	NULLO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
SAG	1	Gestione dei flussi informativi	Assegnazione errata e ritardi nelle lavorazioni delle pratiche che potrebbero portare vantaggio o svantaggio agli utenti esterni	MEDIA I protocolli spesso si trovano a fare assegnazioni ad personam e non ai dirigenti che dovrebbero smistare	Alta	Medio	Medio/Alto	NULLO	Rischio MEDIO Il procedimento è standardizzato se regolarmente eseguito dalle parti competenti, altrimenti presenta delle possibilità di rischio legate alla discrezionalità nell'assegnazione. Rischio MEDIO	M02, M07
	2	Gestione auto di servizio	Concessione dell'auto a personale non autorizzato Uso improprio del mezzo da parte dei destinatari interni	Bassa	Bassa Destinatari utenti interni ma che interagiscono con utenti esterni	Medio	Alto	NULLO	Rischio MEDIO Procedimento standardizzato.	M02, M01
	3	Ufficio Relazioni con in Pubblico	Omettere informazioni o dare informazioni errate in modo da avvantaggiare o svantaggiare gli utenti. Manipolazione delle informazioni.	Media	Media	Basso	Medio/Alto	NULLO	Rischio MEDIO Il procedimento non è totalmente standardizzato, pertanto permette di creare piccole ambiguità che possono avvantaggiare/svantaggiare l'utente, specie se non è una persona in grado di documentarsi sul web.	M01, M02
	4	Accesso agli atti/Accesso civico	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Bassa	Medio/Alta	Basso	Medio	NULLO	Procedimento regolato da normativa specifica. Rischio MEDIO	M01, M07, M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	5	Conferimenti incarichi a legale interno	Non corretta applicazione dei criteri di rotazione Mancata verifica conflitto di interessi	Medio	Bassa	Medio	Medio	NULLO	Medio	M01, M02, M03, M04
	6	Gestione elenco avvocati esterni	Mancata verifica requisiti Mancato rispetto criteri di rotazione Mancate verifiche conflitto di interessi	Alta	Alta	Alto	Medio	NULLO	Rischio ALTO Procedura regolamentata da norme di legge, Linee guida Anac e regolamento interno.	M01, M02, M04, M05
	7	Gestione contenzioso	Alterazione della relazione/fascicolo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti. Omissione di fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Alto	Alta	Alto/critico	Alto	NULLO	Rischio ALTO Procedura regolamentata da regolamento interno.	M02, M03, M04, M07
	8	Gestione del pagamento quote condominiali degli alloggi in carico ad AREA	Non corretta acquisizione della documentazione con mancato pagamento delle quote o pagamento fuori termine	Media	Alta	Alto/critico	Alto	NULLO	Rischio ALTO Procedura regolamentata dal Codice Civile, dalle linee guida sulla morosità e dalla Carta dei Servizi.	M04, M06, M07