



azienda regionale per l'edilizia abitativa

ALLEGATO 2 AL PTPCT 2020-2022 - MAPPATURA 2020 - AGGIORNAMENTO
Approvato con la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 30 novembre 2020

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STTOR	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	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	BASSO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	BASSO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	BASSO	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 (STTOR Comune ATSS)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	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	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni	MEDIO Vantaggi a soggetti esterni	MEDIO (STTOR)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09, M10
	8	Condomini Misti	In sede di assemblea condominiale, con all'ordine del giorno interventi di manutenzione, disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli / Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
	9	Acquisizione servizi tramite TD e RDO su piattaforma del mercato elettronico (MEPA/CAT)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità/ Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	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.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08, M09
	10	Stipula convenzioni	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi. 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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06, M09
	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	BASSO	MEDIO	M01;M02;M04;M6

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STAOR	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	BASSO	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	BASSO	ALTO	M01;M02;M04;M6
	8	procedimento di decadenza dalla assegnazione	procedimento tipizzato dalla legge	NULLA	MEDIA	NULLO	SETT.CONTENZIOSO ; COMUNE	NULLO		ALTO	NULLO	NULLO	M01;M02;M04;M6
	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		ALTO	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		ALTO	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		ALTO	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	ALTO	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		ALTO	BASSO	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		ALTO	MEDIO	MEDIO	M01;M02;M04;M6

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STACA	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	media	alta	medio	Settore Contenzioso	nullo	nessuno	medio	nullo	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	2	Fondo sociale:attribuzione di un contributo economico destinato al pagamento delle morosità di canoni di locazione e quote condominialiattraverso la pubblicazione di un bando e la redazione di una graduatoria finale.	Erronea valutazione (reddito, nucleo familiare, invalidità, certificazioni bilanci da parte di amministratori di condominio)	media	alta	medio/alto	Settore Contenzioso,Comuni, Ag. Entrate, asl	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	3	Gestione sfratti per occupazione sine titolo	disomogeneità nei controlli e mancate verifiche	media	alto	alto	Settore Contenzioso, Unep,Comuni	nullo	nessuno	medio	nullo	medio	M01 M02 M04 M05 M07 M012
	4	Regolarizzazione occupanti sine titolo, ex art. 40 L. 13/89	Procedimento complesso Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	basso	alta	alto	Alto Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	alto	alto	M01 M02 M04 M05 M07 M012
	5	Autorizzazione ampliamento stabile del nucleo familiare	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	media	alto	alto	Settore Gestione Utenza,Comuni,Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M05 M06 M12
	6	Subentro nell'assegnazione e voltura dell'atto di concessione amministrativa	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	media	alta	alto	Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01 M02 M04 M05 M06 M12
	7	Ospitalità temporanea a titolo provvisorio	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	bassa	alta	nullo	Settore Gestione Utenza	nullo	nessuno	medio	medio	basso	M01 M02 M04 M05 M06
	8	Determinazione e revisione del canone di locazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni; mancato rispetto delle procedure di trasparenza e comunicazione; possibile violazione delle procedure per conflitto di interessi	medio	alto	alto	Settore Gestione Utenza, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M07
	9	Scambio alloggio consensuale	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	nullo	alto	alto	Settore Gestione Utenza	basso	nessuno	medio	basso	basso	M01 M02 M04 M07
	10	Vendite: alienazione di immobili ERP,procedura relativa al compimento dell'iter amministrativo con atto finale relativo alla cancellazione dell'ipoteca legale sugli immobili	Procedura complessa; Disomogeneità nelle valutazioni; mancato rispetto della tempistica di evasione delle istanze considerato il coinvolgimento di due servizi (il SA attende i tempi e il n.o. del ST)	medio	alto	alto	Alto Settore Gestione Utenza, Servizio Tecnico, Comuni, Ag. Entrate, Conservatoria RR.II., Catasto	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	11	Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni (mancata verifica normativa);	basso	alto	alto	Settore Gestione Utenza	nullo	nessuno	medio	basso	basso	M01

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	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	medio	alto	alto	Alto settore contenzioso, Unep, Comuni	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	13	Assegnazione alloggi nel rispetto delle graduatorie definite dai comuni, predisposizione e registrazione contratto di locazione	procedimento vincolato	basso	alto	alto	Alto Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	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	nessuno	medio	nullo	basso	M01, M02, M03, M04, M06
	15	Assegnazione locali	Alterazione dei requisiti del bando al fine di favorire aspiranti locatari; vizi istruttori per inesatta incompleta verifica requisiti	media	alta	alto	Settore Gestione Utenza, Servizio Tecnico	nullo	nessuno	medio	alto	medio	M01, M02, M04, M07
	16	Accesso agli atti amministrativi	Procedimento complesso vincolato/mancato rispetto dei termini del procedimento	bassa	medio/alta	basso	strutture coinvolte: Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Servizio Tecnico	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01, M02, M04, M05, M07
	1	Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancate o inadeguate verifiche; 1. acquisizione istanza 2. istruttoria 3. emissione del provvedimento finale 4. RIA	vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
	2	Incarichi e nomine. Assegnazione incarichi al personale NON dirigente	Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici 1. Scelta del dipendente cui affidare incarico 2. Predisposizione e adozione atto finale. Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	parzialmente vincolato	Rilevanza esclusivamente interna	Destinatario finale ufficio interno	Servizio Territoriale Tecnico	NO		competenza esclusiva del dirigente		BASSO	M01 M02 M03 M10
	3	PROGETTAZIONE INTERNA NUOVE COSTRUZIONI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RECUPERO	Progettazione degli interventi edili con redazione degli elaborati grafici ed analitici 1. Nomina del Responsabile e del gruppo di lavoro interno / progettista 2. Attività di progettazione delle opere, secondo la normativa vigente e in accordo con i Settori competenti 3. Rendicontazione e monitoraggi procedurali e finanziari dei trasferimenti da parte di Enti terzi.	Mancate o inadeguate verifiche Alterazioni o omissioni di attività di controllo	parzialmente vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico		vincolato da normative		BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	4	VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI	<p>VERIFICAZIONE E VALIDAZIONE della Progettazione degli interventi edilizi</p> <p>1. Nomina del Verificatore/Validatore e del gruppo di lavoro interno</p> <p>2. Attività di verifica e validazione della progettazione delle opere, redazione dei relativi verbali</p> <p>3. Approvazione e adozione atti "Mancate o inadeguate verifiche Alterazioni o omissioni di attività di controllo"</p>	parzialmente vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M12
	5	RICHIESTA AUTORIZZAZIONI e N.O.ALTRI ENTI	<p>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AD ALTRI ENTI, il Servizio procede ad attivare le richieste per:</p> <p>1. Permesso di costruire</p> <p>2. Attestati di Prestazione Energetica APE</p> <p>3. Certificato di Agibilità</p> <p>4. Accertamenti di Conformità</p> <p>5. Accatastamenti</p> <p>5. altri atti, certificati e autorizzazioni</p> <p>Redazione documentazione necessaria e trasmissione ad altri Enti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Mancate o inadeguate verifiche</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p>	vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		BASSO	M02 M03 M04 M06 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STCA	6	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI DI INGEGNERIA	Acquisizioni di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contratto Attraverso il portale della Regione Sardegna Sardegna CAT Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Mancate o inadeguate verifiche Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un operatore economico.	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	7	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI DI INGEGNERIA	Acquisizioni di servizi di ingegneria e architettura sopra i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto. Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	8	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI e FORNITURE	Acquisizioni di servizi e forniture sotto i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contratto Attraverso il portale della Regione Sardegna Sardegna CAT - Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	9	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di SERVIZI e FORNITURE	Acquisizioni di servizi e forniture sopra i 40.000€ 1. Progettazione della gara - redazione atti amministrativi - tecnici 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	10	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di LAVORI	Acquisizioni di LAVORI sotto i 150.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contratto Attraverso il portale della Regione Sardegna Sardegna CAT Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	11	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di LAVORI	Acquisizioni di LAVORI sopra i 150.000 € 1. Progettazione della gara 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO		vincolato da normative		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	12	GESTIONE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI	LAVORI - CONDOMINI MISTI 1. Convocazione, partecipazione assemblee 2. Disamina e controlli atti amministrativi e condominiali (verbali, rendiconti, preventivi, anagrafica..) 2. istruttoria/verifica documentazione 3. pagamenti Procedura tipizzata effettuata tra l'Ente e l'Amministrazione del condominio	discrezionale	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		Parzialmente vincolato dalle norme		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	13	OPERE DA ESEGUIRE IN ALLOGGI E/O SU PARTI COMUNI A RICHIESTA DEGLI ASSEGNATARI 1. acquisizione istanza 2. istruttoria 3. affidamento ed esecuzione lavori	Mancata osservanza dell'espletamento delle pratiche in ordine cronologico per urgenza del richiesto intervento - studio insufficiente della documentazione presentata - mancata rispondenza ai criteri di economicita' dell'intervento	parzialmente vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		Parzialmente vincolato dalle norme		ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
	14	AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE LAVORI IN PROPRIO ED ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 1. acquisizione istanza	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancate o inadeguate verifiche	parzialmente vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO		MEDIO		MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06
	1	1. acquisizione istanza	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.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08,M09, M10
	2	2. istruttoria	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.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08,M09, M10
	3	3. affidamento ed esecuzione lavori	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.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO (il procedimento o non è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO (il procedimento o non è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	8	Condomini Misti	In sede di assemblea condominiale con all'ordine del giorno interventi di manutenzione, 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 (STTNU in sede di Assemblea Condominiale)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08,M09
	9	Acquisizione servizi e forniture tramite TD e RDO su piattaforma del mercato elettronico (MEPA/CAT)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità/ 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	ALTO Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	MEDIO (STTNU, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08,M09, M10
	10	Stipula convenzioni	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi. Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli/ Mancate o inadeguate verifiche	BASSO vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO Destinatari soggetti esterni (comuni o altri enti)	BASSO Vantaggi a soggetti esterni (comuni o altri enti)	MEDIO (STTNU, comuni o altri enti.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M08,M09, M10
	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M05,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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04,M05, M06

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STANU	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	ALTO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	ALTO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07
	9	Estinzione diritti di prelazione su istanza di parte	Procedimento vincolato	BASSO	ALTO	ALTO	Settore Gestione, NULLO	NULLO	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	11	Gestione sfratti per occupazione senza titolo	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	MEDIO	ALTO	MEDIO	Settore Contenzioso, UNEP, Comuni MEDIO	NULLO	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M06, M07
	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M04, M05, 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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M05
	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	0	MEDIO -La decisione della figura apicale è ampiamente supportata dalla fase istruttoria-	MEDIO- La pubblicazione e consente di reperire la maggior parte delle informazioni relative,	ALTO	M01, M02, M04, M05, 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	media	alta	medio	Settore Contenzioso	nullo	nessuno	medio	nullo	medio	M01 M02 M04 M06 M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STASS	2	Fondo sociale:attribuzione di un contributo economico destinato al pagamento delle morosità di canoni di locazione e quote condominialiattraverso la pubblicazione di un bando e la redazione di una graduatoria finale.	Erronea valutazione (reddito, nucleo familiare, invalidità, certificazioni bilanci da parte di amministratori di condominio)	media	alta	medio/alto	Settore Contenzioso,Comuni, Ag. Entrate, asl	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	3	Gestione sfratti per occupazione sine titolo	disomogeneità nei controlli e mancate verifiche	media	alto	alto	Settore Contenzioso, Unep,Comuni	nullo	nessuno	medio	nullo	medio	M01 M02 M04 M05 M07 M012
	4	Regolarizzazione occupanti sine titolo, ex art. 40 L. 13/89	Procedimento complesso Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	basso	alta	alto	Alto Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	alto	alto	M01 M02 M04 M05 M07 M012
	5	Autorizzazione ampliamento stabile del nucleo familiare	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	media	alto	alto	Settore Gestione Utenza,Comuni,Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M05 M06 M12
	6	Subentro nell'assegnazione e voltura dell'atto di concessione amministrativa	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	media	alta	alto	Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01 M02 M04 M05 M06 M12
	7	Ospitalità temporanea a titolo provvisorio	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni: inesattezza verifiche, vizi istruttori	bassa	alta	nullo	Settore Gestione Utenza	nullo	nessuno	medio	medio	basso	M01 M02 M04 M05 M06
	8	Determinazione e revisione del canone di locazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni; mancato rispetto delle procedure di trasparenza e comunicazione; possibile	medio	alto	alto	Settore Gestione Utenza, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M07
	9	Scambio alloggio consensuale	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni	nullo	alto	alto	Settore Gestione Utenza	basso	nessuno	medio	basso	basso	M01 M02 M04 M07
	10	Vendite: alienazione di immobili ERP,procedura relativa al compimento dell'iter amministrativo con atto finale relativo alla cancellazione dell'ipoteca legale sugli immobili	Procedura complessa; Disomogeneità nelle valutazioni; mancato rispetto della tempistica di evasione delle istanze	medio	alto	alto	Alto Settore Gestione Utenza, Servizio Tecnico, Comuni, Ag. Entrate, Conservatoria	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	11	Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	Disomogeneità nei controlli e nelle valutazioni (mancata verifica normativa);	basso	alto	alto	Settore Gestione Utenza	nullo	nessuno	medio	basso	basso	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	medio	alto	alto	Alto settore contenzioso, Unep, Comuni	nullo	nessuno	medio	medio	medio	M01 M02 M04 M06 M07
	13	Assegnazione alloggi nel rispetto delle graduatorie definite dai comuni, predisposizione e registrazione contratto di locazione	procedimento vincolato	basso	alto	alto	Alto Settore Gestione Utenza, Comuni, Ag. Entrate	nullo	nessuno	medio	medio	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	nessuno	medio	nullo	basso	M01, M02, M03, M04, M06

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	15	Assegnazione locali	Alterazione dei requisiti del bando al fine di favorire aspiranti locatari; vizi istruttori per inesatta incompleta verifica requisiti	alta	alta	alto	Settore Gestione Utenza, Servizio Tecnico	nullo	nessuno	medio	alto	medio	M01, M02, M04, M07
	16	Accesso agli atti amministrativi	Procedimento complesso vincolato/mancato rispetto dei termini del procedimento	bassa	medio/alta	basso	strutture coinvolte: Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Servizio Tecnico	nullo	nessuno	medio	basso	medio	M01, M02, M04, M05, M07
	17	Avvio procedimento di decadenza		media	alta	alto	Alto Settore Contenzioso, Settore Gestione utenza, Comuni	nullo	nessuno	medio	nullo	alto	M01, M02, M04, 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 (STTSS, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento o è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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 (STTSS, Centrale regionale di Committenza, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento o è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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 (STTSS, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali.)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	BASSO (il procedimento o è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STSS	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO (il procedimento o non è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO (il procedimento o non è pubblicato su Amministrazione Trasparente)	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	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)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	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 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 (STSS in sede di Assemblea Condominiale)	NO	ZERO (per quanto a conoscenza)	MEDIO (La figura apicale a seguito di istruttoria del servizio, valuta e decide in collaborazione con i colleghi)	MEDIO	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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	1	Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancate o inadeguate verifiche; 1. acquisizione istanza 2. istruttoria 3. emissione del provvedimento finale 4. RIA	vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
	2	Incarichi e nomine. Assegnazione incarichi al personale NON dirigente - Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici 1. Scelta del dipendente cui affidare incarico 2. Predisposizione e adozione atto finale	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	parzialmente vincolato	Rilevanza esclusivamente interna	Destinatario finale ufficio interno	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	ALTO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	BASSO
	3	PROGETTAZIONE INTERNA NUOVE COSTRUZIONI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RECUPERO	Progettazione degli interventi edilizi con redazione degli elaborati grafici ed analitici 1. Nomina del Responsabile e del gruppo di lavoro interno / progettista 2. Attività di progettazione delle opere, secondo la normativa vigente e in accordo con i Settori competenti 3. Rendicontazione e monitoraggi procedurali e finanziari dei trasferimenti da parte di Enti terzi.	parzialmente vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M12
	4	VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI	VERIFICA E VALIDAZIONE della Progettazione degli interventi edilizi 1. Nomina del Verificatore/Validatore e del gruppo di lavoro interno 2. Attività di verifica e validazione della progettazione delle opere, redazione dei relativi verbali 3. Approvazione e adozione atti. Mancate o inadeguate verifiche. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	parzialmente vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	5	RICHIESTA AUTORIZZAZIONI e N.O.ALTRI ENTI	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AD ALTRI ENTI, il Servizio procede ad attivare le richieste per:1. Permesso di costruire2. Attestati di Prestazione Energetica APE3. Certificato di Agibilità4. Accertamenti di Conformità5. Accatamenti5. altri atti, certificati e autorizzazioniRedazione documentazione necessaria e trasmissione ad altri Enti ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Mancate o inadeguate verificheAlterazioni o omissioni di attività di controllo	vincolato	Rilevanza interna ed esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	BASSO	M02 M03 M04 M06 M12
	6	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI DI INGEGNERIA	Acquisizioni di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contratto Attraverso il portale della Regione Sardegna Sardegn CAT Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo. Mancate o inadeguate verifiche Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un operatore economico.	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STTCI	7	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI DI INGEGNERIA	Acquisizioni di servizi di ingegneria e architettura sopra i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto. Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	8	CONTRATTI PUBBLICI - Acquisizione di SERVIZI e FORNITURE	Acquisizioni di servizi e forniture sotto i 40.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contrattoAttraverso il portale della Regione Sardegna Sardegna CAT - Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controlloMancate o inadeguate verifiche	Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	ilevanza esterni	considerevoli a soggetto Territoriale T		NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	9	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di SERVIZI e FORNITURE	Acquisizioni di servizi e forniture sopra i 40.000€ 1. Progettazione della gara - redazione atti amministrativi - tecnici 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	10	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di LAVORI	Acquisizioni di LAVORI sotto i 150.000€ 1. Progettazione della gara 2. Selezione del contraente 3. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 4. Esecuzione del contratto Attraverso il portale della Regione Sardegna Sardegn CAT Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	11	CONTRATTI PUBBLICI Acquisizione di LAVORI	Acquisizioni di LAVORI sopra i 150.000 € 1. Progettazione della gara 2. Coordinamento con la CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - Organismo preposto alla procedura di gara 3. Presa in carico dell'aggiudicazione ed avvio del contratto 4. Esecuzione del contratto Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche	vincolato	Rilevanza esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M12
	12	GESTIONE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI	LAVORI - CONDOMINI MISTI 1. Convocazione, partecipazione assemblee 2. Disamina e controlli atti amministrativi e condominiali (verbali, rendiconti, preventivi, anagrafica..) 2. istruttoria/verifica documentazione 3. pagamenti Procedura tipizzata effettuata tra l'Ente e l'Amministrazione del condominio	discrezionale	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05
	13	OPERE DA ESEGUIRE IN ALLOGGI E/O SU PARTI COMUNI A RICHIESTA DEGLI ASSEGNATARI 1. acquisizione istanza 2. istruttoria 3. emissione del provvedimento finale	Mancata osservanza dell'espletamento delle pratiche in ordine cronologico per urgenza del richiesto intervento - studio insufficiente della documentazione presentata	parzialmente vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	ALTO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
	14	GESTIONE PATRIMONIO ERP - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE LAVORI IN PROPRIO ED ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 1. acquisizione istanza 2. istruttoria 3. emissione del provvedimento finale	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancate o inadeguate verifiche	parzialmente vincolato	Rilevanza esterna	collettività	Servizio Territoriale Tecnico	NO	NO	BASSO	Publicato in "Amministrazione Trasparente" c.f.r.nota prot.33282 del 18.11.2020	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
STACI	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	BASSO	MEDIA	ALTO	M01;M02;M04;M6
	8	procedimento di decadenza dalla assegnazione	procedimento tipizzato dalla legge	NULLA	MEDIA	NULLO	SETT.CONTENZIOSO ; COMUNE	NULLO	NO	BASSO	MEDIA	NULLO	M01;M02;M04;M6
	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	BASSO	M01;M02;M04;M6

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	13	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi (fondo Sociale)	disomogeneità nelle valutazioni/ mancate verifiche	MEDIA	ALTA	MEDIO	SETT.CONTENZIOSO ; COMUNE; ASL	NULLO	NO	BASSO	MEDIA	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	NO	MEDIO	MEDIA	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	NO	BASSO	MEDIA	MEDIO	M01;M02;M04;M6
	1	Gestione dei flussi documentali (protocollo)	Assegnazione errata e ritardi nelle lavorazioni delle pratiche che potrebbero portare vantaggio o svantaggio agli utenti esterni	Media	Alta	Medio	Medio/Alto	Nullo	0	Basso	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, M05, M07
	2	Gestione flussi informativi (gestione caselle di posta elettronica)	valutazione sbagliata su una mail/pec in ingresso che viene valutata in maniera errata/non protocollabile. Cancellazione di una mail/pec in arrivo	Media	Alta	Medio	Medio/Alto	Nullo	0	Basso	Medio	Il procedimento potrebbe portare ad alcune ambiguità nella decisione di protocollare o meno una nota arrivata via mail, che può essere ritenuta spam o non completa dei dati necessari ai fini della protocollazione. Rischio Medio	M02, M05, M07
	3	Gestione auto di servizio	Concessione dell'auto a personale non autorizzato Uso improprio del mezzo da parte dei destinatari interni	Bassa	Bassa	Medio	Medio	Nullo	0	Basso	Medio	Procedimento standardizzato. Rischio Basso	M02, M01

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	4	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	0	Basso	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. Rischio Medio	M01, M02, M05
	5	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Bassa	Medio/Alta	Basso	Medio	Nullo	0	medio	Basso	Procedimento regolato da normativa specifica. Rischio Medio	M01, M05, M07
	6	Accesso civico semplice/generalizzato	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Bassa	Medio/Alta	Basso	Medio	Nullo	0	medio	Basso	Procedimento regolato da normativa specifica. Rischio Medio	M01, M05, M07
	7	Conferimenti incarichi a legale interno Procedura regolamentata dall'ART. 15 delle "Disposizioni all'Ufficio Legale per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale" approvate con DDG n. 139 del 27/05/11 ;- INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI IN SERVIZIO NELL'ENTE 1. In via tendenziale, richiamato quanto stabilito all'art. 2, gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio sono conferiti al personale assegnato all'Ufficio Legale dell'Azienda, iscritto all'albo speciale, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del dipendente nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi per i quali siano configurabili ragioni di opportunità per l'assegnazione all'esterno. ART. 2 – DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI	Non corretta applicazione dei criteri di rotazione Mancata verifica conflitto di interessi	Alta	Bassa	Medio	Medio	Nullo	0	Medio	medio	Procedura regolamentata. ART. 15 delle "Disposizioni all'Ufficio Legale per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale" approvate con DDG n. 139 del 27/05/11 ;- INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI IN SERVIZIO NELL'ENTE Rischio medio. - La procedura	M01, M02, M03, M04, M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
SAG	8	Gestione elenco avvocati esterni Procedura regolamentata dalle "Disposizioni all'Ufficio Legale per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale" approvate con DDG n. 139 del 27/05/11	Mancata verifica requisiti Mancato rispetto criteri di rotazione Mancate verifiche conflitto di interessi	Bassa	Alta	Alto	Medio	Nullo	0	Medio	Basso l'elenco degli avvocati a cui è conferito mandato è pubblicato sul sito PerlaPa	Procedura regolamentata da regolamento interno del 2011. Le disposizioni interne necessitano di rivisitazione e aggiornamento alla vigente normativa e alle Linee guida Anac. Rischio Alto	M01, M02, M04, M05, M09
	9	Gestione elenco amministratori di condominio	Mancata verifica requisiti Mancato rispetto criteri di rotazione Mancate verifiche conflitto di interessi	Medio	Alta	alto	Medio	nullo	0	Medio	Basso	Procedura regolamentata da atti interni	M01, M03, M04, M09
	10	Gestione contenzioso inquilinato (recupero crediti e sfratti)	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	0	Alto	Alto	Procedura regolamentata da regolamento interno. Rischio Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M12
	11	Gestione contenzioso condomini	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	0	Alto	Alto	Procedura regolamentata da regolamento interno. Rischio Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	12	Gestione contenzioso appalti	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	0	Alto	Alto	Procedura regolamentata da regolamento interno. Rischio Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M12
	13	Gestione contenzioso dipendenti e organi interni	conflitto di interessi	Alto	Alta	Alto	Alto	sentenza di condanna cortei dei conti 2015	0	Alto	Alto	Procedura regolamentata da regolamento interno. Rischio Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M12
	14	Gestione condominiale: pagamento quote condominiali in carico di AREA	mancato pagamento delle quote o pagamento fuori termine	Media	Alta	Alto	Alto	Nullo	0	Medio	Alto	Procedura regolamentata dal Codice Civile e Carta dei Servizi. Rischio Alto. Regolamento interno. Manca informatizzazione del processo, mancanza di accesso diretto del SAG alle banche dati dei Servizi amministrativi. Necessita di maggiore condivisione informazioni e procedure tra i servizi coinvolti.	M01, M02, M04, M05, M06, M07, M09, M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	15	Gestione condomini: anticipazione quote condominiali assegnatari morosi	mancato pagamento delle quote o pagamento fuori termine. Mancato recupero quote assegnatari	Alta	Alta	Alto/Critico	Alto	Nullo	0	Medio	Alto	Procedura regolamentata dal Codice Civile e Carta dei Servizi. Rischio Alto. Regolamento interno. Manca informatizzazione del processo, mancanza di accesso diretto del SAG alle banche dati dei Servizi amministrativi. Necessita di maggiore condivisione informazioni e procedure tra i servizi coinvolti.	M01, M02, M04, M05, M06, M07, M09, M12
SCGPS	1	Accesso ai documenti amministrativi	incongruenze nelle valutazioni, mancato rispetto dei termini	bassa	alta	nullo	medio	nullo	0	medio	nullo	medio	M01, M02, M04, M05, M06
	2	Vidimazione libri sociali e bollatura	Procedimento vincolato	nulla	alta	nullo	medio	nullo	0	medio	nullo	basso	M01, M02, M04, M05, M06, M07,
	3	Registrazione nomine organi	Procedimento vincolato	nullo	alta	nullo	basso	nullo	0	medio	nullo	basso	M01, M02, M04, M05, M06, M07
	4	Compensi Collegio Sindacale	Procedimento vincolato	nullo	medio	medio	basso	nullo	0	nullo	nullo	basso	M01, M02, M04, M05, M06, M07
	5	Gestione atti - Delibere con proposta interna del Servizio	basso	basso	alta	alto	medio	nullo	0	medio	nullo	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	6	Gestione atti - Delibere con proposta esterna al Servizio	medio	medio	alta	alto	basso	nullo	0	nullo	nullo	alto	M01, M02, M04, M5, M06, M07
	1	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato (Predisposizione Bando/Avviso Pubblico ; Composizione Commissione giudicatrice; Ammissione candidati e valutazione titoli; espletamento della procedura selettiva)	Mancato rispetto leggi e regolamento che causano illegittimità del bando. Individuazione non trasparente dei componenti commissione giudicatrice e sussistenza cause inconfiribilità. Mancata partecipazione di più soggetti alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati. Carenza criteri oggettivi e chiari di valutazione dei titoli. Sussistenza conflitti di interesse, Inosservanza delle procedure	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTA	ALTO	ALTO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	ALTO	M01, M02, M04, M05, M06, M07, M10, M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
SCBRU	2	Mobilità esterna e comandi	Mancate o inadeguate verifiche circa le comunicazioni e le pubblicazioni Mancate o inadeguate verifiche di ricognizione interna. Inadeguata individuazione dei requisiti richiesti. Conflitto di interessi	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTA	ALTO	ALTO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	3	Trattamento giuridico del personale (procedimenti concernenti lo status, diritti e doveri/tenuta fascicoli e stati matricolari, /procedimenti disciplinari/attribuzione progressioni di carriera/ Formazione/ Ricostruzione della carriera ai fini pensionistici)	Induzione a favorire su specifici istituti alcuni soggetti; alterazione delle informazioni; omettere o alterare atti e tempistiche; induzione ad omettere verifiche nei procedimenti disciplinari; Alterare procedimenti di scelta in favore di una parte del personale; induzione ad	BASSO vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO	ALTO	BASSO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	4	Trattamento economico del personale (gestione economica del personale/Raccolta e quantificazione rimborsi spese e indennità/Gestione adempimenti fiscali / gestione adempimenti previdenziali/ Gestione Economica del personale in comando in e out/ gest.Economica del personale liste speciali L.R. n. 3/2008/)	Mancata verifica del rispetto delle leggi e dei contratti collettivi. Alterazione delle informazioni	BASSO Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO	ALTO	BASSO	NULLO	NULLO	BASSO	ALTO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	5	Rilevazione delle presenze (gestione delle assenze/orario di lavoro/ malattie)	induzione a omettere controlli e verifiche sulle assenze. Mancata verifica del rispetto delle leggi e dei contratti collettivi. Alterazione delle informazioni	BASSO vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO	ALTO	BASSO	NULLO	NULLO	BASSO	ALTO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	6	Attribuzione incarichi al personale dipendente	Induzione a favorire particolari soggetti. Alterazione dei fondi.	MEDIO Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO	ALTO	MEDIO	NULLO	NULLO	MEDIO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	7	Gestione del personale : adempimenti annuali (CU/770/Autoliquidazione INAIL/TFR/Conto Annuale/conguagli)	Alterazione importi e tempistiche. Mancato rispetto della normativa di riferimento.	BASSO Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTO	ALTO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	8	Contabilità : Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (Previsione, variazione e consuntivo). Comunicazioni dati di bilancio	Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi contabilità.	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTO	ALTO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	NULLO	ALTO	M01,M02,M05,M06,M07,M10,M12

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	9	Gestione delle fasi di ordinazione e pagamento della spesa	Alterazione pdi importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità. Mancata o inadeguata verifica regolarità fiscale e previdenziale beneficiario	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTO	ALTO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	10	Gesione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento dell'entrata	Alterazione pdi importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	11	Gestione dei conti correnti postali e bancari	Movimenti bancari e postali non consentiti. Alterazione importi	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTO	MEDIO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	BASSO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	12	Economato (gestione della cassa interna/inventario/gestione materiale di consumo per uffici)	Alterazione importi. Movimenti di cassa non consentiti	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	ALTO	MEDIO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	13	Contabilita' : Adempimenti fiscali	Alterazione importi e tempistiche. Mancato rispetto della normativa di riferimento.	BASSA Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ALTO	ALTO	MEDIO	NULLO	NULLO	BASSO	ALTO	ALTO	M01,M02,M04,M05,M06,M07,M10,M12
	1	Gestione del personale Valutazione del personale Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Mancate o inadeguate verifiche per individuazione del personale interno a cui affidare l'incarico. Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Alto	Nullo	Medio	Medio	Medio	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	2	Gestione del personale Valutazione del personale Valutazione delle prestazioni dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato	Assenza criteri espliciti di verifica dello svolgimento di attività incentivate economicamente Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	Nullo	Medio	Basso	Medio	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06,

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	3	AFFIDAMENTO DI CONTRATTO A SOCIETA' IN HOUSE (art. 192 D.lgs. 50/2016)	Assenza criteri espliciti di verifica dei requisiti di legge di tutela libera concorrenza. Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	4	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali Autorizzazioni al personale delle strutture dell'Azienda allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.44, 45 L.R. n. 31/1998)	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Assenza criteri espliciti di autorizzazione/diniego allo svolgimento di attività incentivate economicamente Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	5	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione ANNUALE ex art. 21, comma 6 D.Lgs. 50/2016 Servizi (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	Mancata individuazione soggetto responsabile: titolarità requisiti, assenza condizioni inconfiribilità, incompatibilità, potenziale conflitto di interessi Assenza criteri espliciti di autorizzazione alla spesa Mancata redazione studi di fattibilità Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	6	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.Lgs. 50/2016)	Mancata verifica titolarità requisiti, assenza condizioni inconfiribilità, incompatibilità, potenziale conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione attività incentivate economicamente Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	7	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione Determinazione a contrarre (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	Elusione obblighi di non frazionamento/accorpamento lesivo della partecipazione. Mancata verifica percorso di progettazione, contenuti affidamento. Assenza attestazione congruità dei prezzi. Mancata verifica regolarità contabile, copertura della spesa.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	8	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione Procedura di nomina del DEC	Mancata verifica titolarità requisiti professionali specifici, assenza condizioni incompatibilità, conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione attività incentivate economicamente. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	9	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Mancato rispetto criteri generali Codice. Mancata verifica non discriminazione per requisiti di ammissione ed aggiudicazione. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	10	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente Nomina Commissione aggiudicatrice	Mancata verifica titolarità requisiti professionali specifici, assenza condizioni incompatibilità, conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	11	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente Procedura di valutazione Commissione aggiudicatrice	Mancato rispetto fasi procedure di gara. Irregolarità nella produzione verbali di seduta. Elusione obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	12	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente Procedura Negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Elusione principio di rotazione degli inviti. Mancato rispetto fasi procedure di gara. Irregolarità nella produzione verbali di seduta. Elusione obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	13	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata verifica effettiva titolarità requisiti dichiarati ed offerti. Mancato rispetto dello "stand still" e degli obblighi di trasparenza	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	14	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione	Mancato rispetto principio del contraddittorio nella GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione. Omessa verifica tempestiva circostanze di fatto rilevanti.	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	15	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto Gestione garanzie	Mancato svincolo delle garanzie in avanzamento esecuzione. Omesso o intempestivo vincolo e/o incameramento al verificarsi delle circostanze previste dal capitolato e/o dal contratto.	Basso	Medio	Basso	Nulla	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06,
	16	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto Gestione penali	Mancato rispetto principio della tempestiva contestazione in contraddittorio e applicazione delle penali al verificarsi delle circostanze previste dal capitolato e/o dal contratto.	Alto	Medio	Medio	Nulla	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	17	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto MODIFICA DEL CONTRATTO	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 106 per la modifica del contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	18	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto Recesso dal contratto (art. 109 D.Lgs. 50/2016)	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 109 per il recesso dal contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	19	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto Risoluzione del contratto	Mancata verifica e contestazione in contraddittorio delle circostanze di recesso dal contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Medio	Alto	Alto	Nullo	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	20	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto Sospensione del servizio (art. 107 D.Lgs. 50/2016)	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 107 per la sospensione del servizio. Mancato rispetto degli obblighi di tempestiva verbalizzazione del loro venir meno.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
SERFIC	21	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione ANNUALE ex art. 21, comma 3 D.Lgs. 50/2016	Mancata individuazione soggetto responsabile: titolarità requisiti, assenza condizioni inconfiribilità, incompatibilità, potenziale conflitto di interessi Mancata programmazione spesa. Assenza studio di fattibilità. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	22	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione Procedura di nomina del RUP (art. 31 D.Lgs. 50/2016)	Mancata verifica titolarità requisiti professionali, condizioni incompatibilità o potenziale conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione attività incentivate economicamente Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	23	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione Determinazione a contrarre (art. 32 D.Lgs. 50/2016)	Elusione obblighi di non accorpamento lesivo della partecipazione. Mancata verifica e validazione della progettazione. Eventuale motivazione deroga prezzario. Coerenza cronologica programma lavori/programma finanziamento.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	24	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione Procedura di nomina del DL e del CSE	Mancata verifica titolarità requisiti professionali specifici, assenza condizioni incompatibilità, conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione attività incentivate economicamente. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	25	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Mancata coerenza requisiti concorrenti e contenuti progetto. Mancata verifica non discriminazione per requisiti supplementari di ammissione ed aggiudicazione. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	26	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente Nomina Commissione aggiudicatrice	Mancata verifica titolarità requisiti professionali specifici, assenza condizioni incompatibilità, conflitto di interessi. Elusione criterio di rotazione. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	27	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente Procedura di valutazione Commissione aggiudicatrice	Mancato rispetto fasi procedure di gara. Irregolarità nella produzione verbali di seduta. Elusione obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	28	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente Procedura Negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Elusione principio di rotazione degli inviti. Mancato rispetto fasi procedure di gara. Irregolarità nella produzione verbali di seduta. Elusione obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	29	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata verifica effettiva titolarità requisiti dichiarati ed offerti. Mancata approvazione eventuali integrazioni progettuali. Mancato rispetto dello "stand still" e degli obblighi di trasparenza	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	30	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	Mancata verifica idoneità tecnica e professionale, sottoscrizione patto integrità, assenza condizioni incompatibilità o potenziale conflitto di interessi. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	31	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE	Mancato rispetto principio del contraddittorio nella GESTIONE DELLE CONTROVERSIE in fase di esecuzione. Omessa verifica tempestiva circostanze di fatto rilevanti.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	32	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto GESTIONE GARANZIE	Mancato svincolo delle garanzie in avanzamento esecuzione. Omesso o intempestivo vincolo e/o incameramento al verificarsi delle circostanze previste dal capitolato e/o dal contratto.	Basso	Medio	Medio	Nullo	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06,
	33	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto GESTIONE PENALI	Mancato rispetto principio della tempestiva contestazione in contraddittorio e applicazione delle penali al verificarsi delle circostanze previste dal capitolato e/o dal contratto.	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	34	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto PROCEDURA DI VARIANTE	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 106 per la modifica del contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	35	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	Ritardata verifica stato di avanzamento dei lavori e verifica in contraddittorio qualità e quantità materiali variazioni in opera. Omessa compilazione atti contabili	Medio	Alto	Alto	Nullo	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	36	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto RECESSO DAL CONTRATTO	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 109 per il recesso dal contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	37	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata verifica e contestazione in contraddittorio delle circostanze di risoluzione del contratto. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	38	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto SOSPENSIONE DEI LAVORI	Mancata verifica e attestazione circostanze previste art. 107 per la sospensione dei lavori. Mancato rispetto degli obblighi di tempestiva verbalizzazione del loro venir meno.	Medio	Medio	Medio	Nulla	Medio	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	39	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto NOMINA COLLAUDATORI	Mancata attestazione circostanze previste per la nomina dell'organo di collaudo finale o di collaudo in corso d'opera - Redazione conto finale e rendicontazione del contratto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	NO	MEDIO	Pubblicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	40	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE	Mancata ritardata attestazione della regolare esecuzione dei lavori - Rendicontazione del contratto	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	41	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto Verifica finale di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Mancata o ritardata attestazione della regolare ultimazione dei lavori - Redazione conto finale	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	42	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su dichiarazioni in fase esecutiva	Omessa o parziale esecuzione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Controllo su dichiarazioni in fase esecutiva	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	43	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti Sorteggio per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Omessa o parziale esecuzione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Sorteggio per controlli su base campionaria veridicità certificazioni	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N. processo	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DIPENDENTI	GRADO DI ACCERTAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE da attuare (DA M01 A M12)
	44	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Verifiche corretto adempimento incarichi per incentivi ex art. 114	Omessa o difforme verifica e redazione attestazione prestazioni svolte e corretto adempimento incarichi per incentivi ex art. 114 -	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Medio	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08
	45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Omessa o parziale esecuzione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Controllo su dichiarazioni personale RUP e DL	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11
	46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Recupero somme per pubblicazioni bandi	Omessa o parziale esecuzione atti di gestione delle entrate, rendicontazione delle spese, recupero somme per pubblicazioni	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	NO	MEDIO	Publicazioni su rete interna e alcuni particolari atti ove si evincono le nomine inseriti in "Amministrazione Trasparente"	Alto	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11