

MAPPATURA DEI PROCESSI 2018

| AREE DI RISCHIO | MACROPROCESSO | PROCESSO | FASI | RISCHI INDIVIDUATI | MISURE DI PREVENZIONE | LIVELLO DI RISCHIO | SERVIZIO COMPETENTE | ALTRE STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO O SINGOLE FASI | |
|--|--|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| AREA A | Gestione istituti contrattuali | | | | | | | | |
| Acquisizione, progressione e gestione del personale | Progressioni del personale | | | | | | | | |
| | Reclutamento personale | Reclutamento ai fini dell'assunzione numerica L. 68/99 | Verifica presupposti per il tipo di procedura | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo | ELEVATO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direttore Generale | |
| Nomina commissione esaminatrice | | | Nomina di commissari in conflitto di interesse | misure di controllo | | | | | |
| Approvazione atti della commissione | | | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo | | | | | |
| Emanazione provvedimento | | | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo | | | | | |
| Comunicazioni e pubblicazioni | | | Mancate o inadeguate verifiche | misure di trasparenza | | | | | |
| Sottoscrizione contratto | | | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo | | | | | |
| | | Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, e art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12/03/1999 | Ricognizione delle esigenze (analisi carichi lavoro, risorse in organico, determinazione dei posti da mettere a concorso...) | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo e misure di trasparenza | CRITICO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direttore Generale | |
| Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/avviso | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| Ricezione domande | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| Nomina commissione esaminatrice | | | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari | misure di controllo e misure di trasparenza | | | | | |
| | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| Emanazione provvedimento | | | | | | | | | |
| Comunicazioni e pubblicazioni | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| Verifica requisiti e dichiarazioni | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| Sottoscrizione contratto | | | | | | | | | |
| | | | Mobilità esterna e comandi | Ricognizione delle esigenze (analisi carichi lavoro, risorse in organico, determinazione dei posti da mettere a concorso...) | | | | | Mancate o inadeguate verifiche |
| Emanazione provvedimento | | | | misure di controllo | | | | | |
| Comunicazioni e pubblicazioni | | Mancate o inadeguate verifiche | | misure di trasparenza | | | | | |
| Sottoscrizione contratto | | | | | | | | | |
| AREA B | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | | | Acquisizione di beni SOTTO soglia comunitaria in adesione a Convenzione | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Esecuzione del contratto | | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA | | | | |
| | Acquisizione di beni SOPRA soglia comunitaria in adesione a Convenzione | | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI | |
| | | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | | Esecuzione del contratto | Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA | | | | |
| | | | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | CRITICO | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Acquisizioni di forniture | Acquisizione di beni in economia (SOTTO I 40.000 €) | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | CRITICO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI |
| | | Selezione del contraente | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA | | | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI ROTAZIONE : VERIFICA POSSIBILITA' | | | |
| | | Esecuzione del contratto | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | |
| Acquisizione di beni in economia/ Economato | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti | | Misure di controllo, misure di trasparenza, misure di regolamentazione, misure di rotazione; e misure di informatizzazione dei processi | ELEVATO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direzione generale, economi |
| | | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | | | | | |
| | | Fuga di notizie | | | | | |
| | | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione | | | | | |
| | | Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi | | | | | |
| | | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | | | | | |
| Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | | | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia in adesione a Convenzione Consip | Programmazione | | | MEDIO/BASSO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | | |
| | Selezione del contraente | | | | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia | Programmazione | | misure di controllo e misure di trasparenza | MEDIO/BASSO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | | |
| | Selezione del contraente | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo e misure di trasparenza | | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | misure di controllo e misure di trasparenza | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€ | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA | | |
| | Selezione del contraente | | MISURE DI FORMAZIONE: Formazione continua del personale sugli adempimenti normativi | | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI ROTAZIONE:Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Progettazione della gara | Azione: Redazione disciplinare di gara e definizione degli importi Rischio:Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una | CRITICO | | | |
| | Selezione del contraente | Azione: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2, servizio di ingegneria e architettura Rischio: Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|-----------------|
| Acquisizioni di servizi in economia - Affidamento di incarichi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 euro | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Azione1: Verifica dei requisiti Rischio1: Mancate o inadeguate verifiche Azione2: Stipula del contratto Rischio2: nessun rischio rilevato | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA - SETTORE COMMESSE ESTERNE | |
| | Esecuzione del contratto | Azione 1: Accettazione servizio ed emissione del certificato di regolare esecuzione Rischio 1: Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Azione 2: Avvio del servizio Rischio 2: Mancate o inadeguate verifiche Azione 3: Liquidazione del servizio Rischio 3: Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia - Affidamento di incarichi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 euro | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permetta la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento. MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: implementare i software aziendali con sezioni dedicate. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CAGLIARI | |
| | Selezione del contraente | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Mancate o inadeguate verifiche Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | | | | |
| Acquisizione di servizi SOTTO soglia comunitaria in adesione a convenzione o MEPA | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI |
| | Selezione del contraente | Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONI | | | |
| | Esecuzione del contratto | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | | | | |
| Acquisizione di servizi SOPRA soglia comunitaria in adesione a convenzione | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE | | | |
| | Esecuzione del contratto | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | | | | |

Acquisizioni di servizi

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|--|-----------------|
| Acquisizioni di servizi in economia (SOTTO I 40.000€) | Progettazione della gara | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | TUTTI I SERVIZI |
| | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | |
| | Selezione del contraente | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONI | | | |
| Esecuzione del contratto | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€ | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | |
| | Selezione del contraente | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | MISURE DI TRASPARENZA: Realizzare un database, di uso interno al servizio, degli incarichi affidati e del loro stato di attuazione. | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI FORMAZIONE: Programmare ed attuare un piano di formazione specifica sia di carattere tecnico che amministrativo. | | | |
| | Esecuzione del contratto | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo processo. | | | |
| Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | | | | | | |
| | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | | | | | |
| | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | |
| | Selezione del contraente | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | MISURE DI TRASPARENZA: Realizzare un database, di uso interno al servizio, degli incarichi affidati e del loro stato di attuazione. | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI FORMAZIONE: Programmare ed attuare un piano di formazione specifica sia di carattere tecnico che amministrativo. | | | |
| | | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|--|--|
| Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€ | Esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo processo. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | | | | |
| Acquisizioni di servizi in economia: tramite trattativa diretta o RDO sul mercato elettronico | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | |
| | Selezione del contraente | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI FORMAZIONE: Programmare ed attuare un piano di formazione specifica sia di carattere tecnico che amministrativo. | | | |
| | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | |
| | | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo processo. | | | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | | | | |
| Affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura sotto 40.000 € | Programmazione | nessun rischio | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | |
| | Progettazione della gara | nessun rischio | | | | |
| | Selezione del contraente | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI CONTROLLO | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | |
| Appalti di lavori sotto soglia comunitaria sopra 150.000 | Programmazione | nessun rischio | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | |
| | Progettazione della gara | nessun rischio | | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | nessun rischio | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI CONTROLLO | | | |
| Affidamento di lavori in economia | Programmazione | nessun rischio | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | |
| | Progettazione della gara | nessun rischio | | | | |
| | Selezione del contraente | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | | | |
| | Esecuzione del contratto | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|--|--|
| Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€ | Programmazione | | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA | RAS: Centrale Regionale di Committenza |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | MISURE DI FORMAZIONE: Formazione continua del personale sugli adempimenti normativi | | | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi | | | |
| | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | | | | |
| Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | |
| Affidamento di lavori in economia: SOTTO I 150.000€ | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA | |
| | Selezione del contraente | | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. Condivisione delle buone pratiche di gestione. | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | MISURE DI FORMAZIONE: Formazione continua del personale sugli adempimenti normativi | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi | | | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | | | | |
| Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | | | | | | |
| Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | |
| | Progettazione della gara | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | | | | |

Appalti lavori

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|--|--|
| Affidamento di lavori in economia - Appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro | Selezione del contraente | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. Condivisione delle buone pratiche di gestione. MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi MISURE DI FORMAZIONE: Formazione continua del personale sugli adempimenti normativi | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA - SETTORE COMMESSE ESTERNE | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera | | | | | |
| Appalti di lavori sotto soglia comunitaria - Appalti di lavori sopra i 150.000 euro e sotto soglia comunitaria | Programmazione | nessun rischio rilevato | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. Condivisione delle buone pratiche di gestione. MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi MISURE DI FORMAZIONE: Formazione continua del personale sugli adempimenti normativi | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA - SETTORE COMMESSE ESTERNE | Centrale Regionale di Committenza | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | nessun rischio rilevato | | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera | | | | | |
| Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€ | Progettazione della gara | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | RAS: Centrale Regionale di Committenza | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | | | | | |
| | Rendicontazione del contratto | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera | MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|--|--|
| Appalti di lavori sotto soglia comunitaria, SOPRA I 150.000€ | Progettazione della gara | | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO | RAS: Centrale Regionale di Committenza |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase | | | |
| | Rendicontazione del contratto | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale | | | |
| Mancato esercizio dei poteri sanzionatori | | | | | | |
| Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | | MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento | | | | |
| Affidamento di lavori in economia: SOTTO I 150.000€ | Progettazione della gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | |
| | Selezione del contraente | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | |
| | Rendicontazione del contratto | Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti | | | | |
| | | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | | | | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento | | | |
| Mancato esercizio dei poteri sanzionatori | | | | | | |
| Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | | | | | | |
| Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | |
| Progettazione della gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria di adempimenti per la verifica di ciascuna fase | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--|--|
| Affidamento di lavori in economia: SOTTO i 150.000€ | Selezione del contraente | Frazionamento artificioso dei contratti pubblici | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | | | | |
| | Esecuzione del contratto | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | | | | |
| | Rendicontazione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento | | | |
| | | Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva | | | | |
| | Mancato esercizio dei poteri sanzionatori | | | | | |
| | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | | | | | |
| | | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera | | | | |
| Affidamento di lavori in economia - Appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro | Progettazione della gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CAGLIARI | |
| | Selezione del contraente | Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture | | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. | | | |
| | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera | MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. MISURE DI ROTAZIONE: Definizione dei criteri per garantire la rotazione degli incarichi. MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: Implementare i software aziendali con sezioni dedicate. | | | |
| | Programmazione | nessun rischio rilevato | | | | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | nessun rischio rilevato | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---------|--|--|
| | | Appalti di lavori sotto soglia comunitaria - Appalti di lavori sopra i 150.000 euro e sotto soglia comunitaria | Esecuzione del contratto | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | MISURE DI CONTROLLO: Redazione di una check list unitaria per la verifica degli adempimenti di ciascuna fase. MISURE DI TRASPARENZA: Pubblicazione nella rete interna della check list, e possibilità di verifica da parte delle figure coinvolte del corretto avanzamento procedurale. MISURE DI ROTAZIONE: Definizione dei criteri per garantire la rotazione degli incarichi. MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: implementare i software aziendali con sezioni dedicate. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CAGLIARI | |
| AREA C | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accertamenti e abilitazioni | | | | | | | |
| | | Autorizzazione ampliamento nuclei familiari | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazione e pubblicazioni | ** Disomogeneità nelle valutazioni e ne ** ** | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | |
| | | Autorizzazione ospitalità temporanea | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazione e pubblicazioni | ** Disomogeneità nelle valutazioni e ne ** ** | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | |
| | | Subentro e voltura | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazione e pubblicazioni | ** Disomogeneità nelle valutazioni e ne ** ** | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | |
| | | Autorizzazione ad eseguire lavori in proprio e all'installazione di impianti | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazioni e pubblicazioni | Nessun rischio Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Nessun rischio | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | |
| | | Autorizzazione ampliamento nucleo familiare | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazioni e pubblicazioni | Mancate o inadeguate verifiche Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO MISURE DI ROTAZIONE | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | |
| | | Autorizzazione ad eseguire lavori in proprio e all'installazione di impianti | Ricezione istanza Istruttoria, verifica presupposti e requisiti Predisposizione e approvazione atto finale Comunicazioni e pubblicazioni | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO: Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi. MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA | |
| | Autorizzazioni e concessioni | | Ricezione istanza Istruttoria, verifica | Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI CONTROLLO E MISURE DI | | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--------------|---|--|--|--|
| | | Autorizzazione ampliamento nuclei familiari | presupposti e requisiti | Mancate o inadeguate verifiche | FORMAZIONE | ELEVATO | CARBONIA | | | |
| | | | Predisposizione e approvazione atto finale | | | | | | | |
| | | | Comunicazione e pubblicazioni | | | | | | | |
| | | Subentro e voltura | Ricezione istanza | | | | | | | |
| | | | Istruttoria, verifica presupposti e requisiti | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | Misure di controllo E MISURE DI FORMAZIONE | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | | | |
| | | | Predisposizione e approvazione atto finale | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| | | | Comunicazione e pubblicazioni | | | | | | | |
| | | Subentro e voltura | ricezione istanza, istruttoria con verifica presupposti e requisiti, predisposizione e approvazione determinazione dirigenziale, pubblicazione e comunicazione atto finale. | Mancate o inadeguate verifiche per eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Misure di formazione, misure di informatizzazione dei processi | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse | | |
| | | Ampliamento nucleo familiare | ricezione istanza, istruttoria con verifica presupposti e requisiti, predisposizione e approvazione determinazione dirigenziale, pubblicazione e comunicazione atto finale. | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli per eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Misure di formazione, misure di informatizzazione dei processi | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse | | |
| | | Ospitalità temporanea | ricezione istanza, istruttoria con verifica presupposti e requisiti, predisposizione e approvazione determinazione dirigenziale, pubblicazione e comunicazione atto finale. | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli per eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Misure di formazione, misure di informatizzazione dei processi | TRASCURABILE | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse | | |
| AREA D | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | Fondo Sociale | Predisposizione e pubblicazione del bando | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | | | |
| | | | Ricezione delle domande | ** | | | | | | |
| | | | Istruttoria e verifica delle dichiarazioni | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di controllo | | | | | |
| | | | | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo | | | | | |
| | | | Elaborazione ed approvazione graduatoria | ** | | | | | | |
| | | | Comunicazioni e pubblicazioni | ** | | | | | | |
| | | Fondo sociale | Istruttoria e verifica dichiarazioni | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | | | |
| | | Fondo sociale | Predisposizione e pubblicazione bando | Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti | MISURE DI CONTROLLO E MISURE DI TRASPARENZA | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | | | |
| | | | Ricezione delle domande | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | |
| | | | Istruttoria e verifica dichiarazioni | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti | | | | | | |
| | | | Elaborazione ed approvazione graduatoria | | | | | | | |
| | | | Comunicazioni e pubblicazioni | Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da part | | | | | | |
| | | Fondo sociale | Predisposizione e pubblicazione bando | Disomogeneità' nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE SASSARI | | | |
| | | | Ricezione delle domande | | | | | | | |
| | | | Istruttoria e verifica dichiarazioni | Disomogeneità' nelle valutazioni e nei controlli | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Assegnazione contributi | Fondo sociale | Elaborazione ed approvazione graduatoria | | | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI MISURE DI CONTROLLO MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | |
| | | Predisposizione e pubblicazione bando | Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti | | | | | |
| | | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | |
| | | | Utilizzo di sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità | | | | | |
| | | Ricezione delle domande | Fuga di notizie | | | | | |
| | | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | | | | |
| | | | Svolgimento di attività in potenziale conflitto di interessi | | | | | |
| | | Istruttoria e verifica dichiarazioni | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | | | | |
| | | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | | | | |
| | | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | |
| Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | | | | |
| Elaborazione ed approvazione graduatoria | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | | | |
| | Fuga di notizie | | | | | | | |
| | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | | | | | | |
| Comunicazioni e pubblicazioni | Svolgimento di attività in potenziale conflitto di interessi | | | | | | | |
| | Fuga di notizie | | | | | | | |
| Fondo sociale | predisposizione e applicazione del bando, ricezione delle domande, istruttoria e verifiche dichiarazioni contenute nelle domande pervenute, elaborazione ed approvazione graduatoria, comunicazioni e pubblicazioni | Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | | Misure di controllo, misure di regolamentazione | MEDIO/BASSO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse | |
| | | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli per eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Determinazione e revisione canone di locazione | Acquisizione istanza | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | | |
| | | Istruttoria | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI ROTAZIONE | | | | |
| | | Predisposizione e approvazione atto finale | | | | | | |
| | | Comunicazioni e pubblicazioni | Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte | | | | | |
| | Pianificazione, predisposizione e pubblicazione avvisi e comunicazioni | Fuga di notizie | | | | | | |
| Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | | | | |
| Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Gestione del patrimonio non residenziale | Locazioni attive | | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE SASSARI | |
| | | Determinazione prezzo | | | | | |
| | | Ricezione domande, offerte, istanze | | | | | |
| | | Istruttoria | | | | | |
| | | Predisposizione e approvazione atto finale | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | | Comunicazioni e pubblicazioni | Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita' | | | | |
| | Locazioni attive | Pianificazione, predisposizione e pubblicazione avvisi | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI FORMAZIONE MISURE DI ROTAZIONE | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | |
| | | | Fuga di notizie | | | | |
| | | determinazione prezzo | | | | | |
| | | Ricezione domande, offerte, istanze | | | | | |
| Istruttoria | | Alterazione o sottrazione della documentazione | | | | | |
| | | Alterazione e omissioni attività di controllo | | | | | |
| | predisposizione e approvazione atto finale | | | | | | |
| | comunicazioni e pubblicazioni | | | | | | |
| Rateizzazione debito | Accertamento residui, presa in carico della richiesta di rateizzazione, accoglimento della richiesta di rateizzazione. | Mancate o inadeguate verifiche per mancanza di controlli | Misure di controllo, misure di informatizzazione dei processi | MEDIO/BASSO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | | |
| Recupero morosità | Accertamento residui, istruttoria (analisi e verifica di ogni singola situazione contabile), adozione atti di recupero crediti, riscossione | Mancate o inadeguate verifiche per mancanza di controlli | Misure di controllo, misure di informatizzazione dei processi | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | | |
| Rateizzazione del debito | Accertamento residui | | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | | |
| | Istruttoria | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| Recupero morosità | Accertamento residui | | Misure di controllo | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | | |
| | Decisoria | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| Recupero morosità | Accertamento | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE SASSARI | | |
| | Riscossione | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Accertamento residui | Fuga di notizie | | | | | |
| | Istruttoria | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | | |
| | Decisoria | Apposizione riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | | | | | |
| recupero morosità/ dilazione del debito | Accertamento | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo e misure di formazione | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | | |
| | Riscossione | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Accertamento residui | Fuga di notizie | | | | | |
| | Istruttoria | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | | |
| | Decisoria | | | | | | |
| recupero morosità | Accertamento | | Misure di controllo, misure di rotazione e misure di informatizzazione dei processi | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | | |
| | Riscossione | | | | | | |
| | Accertamento residui | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | |
| | Istruttoria | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | | |
| | Decisoria | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| Gestione entrate | Gestione delle entrate | Accertamento - <u>Azione</u> : presa d'atto sentenza favorevole Accertamento residui Riscossione | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti Fuga di notizie Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti | MISURE DI CONTROLLO: Elenco Trimestrale sentenze favorevoli MISURE DI TRASPARENZA: Report trimestrale andamento incassi MISURE DI ROTAZIONE | CRITICO | SERVIZIO AFFARI LEGALI | | |
| | Accertamento e incasso | Istruttoria | | | CRITICO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direzione Generale, servizi gestori dei relativi capitoli d'entrata | |
| | | Decisoria | Mancate o inadeguate verifiche Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | Misure di controllo, misure di trasparenza, misure di formazione e misure di rotazione | | | | |
| | Riaccertamento dei residui | Istruttoria | | Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità | Misura di trasparenza e misure di formazione | CRITICO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Servizi titolari della gestione dei relativi capitoli, Direzione Generale |
| | | | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | | | | | |
| Accertamento dei residui | | | Alterazioni e omissioni Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | | | | | |
| | | | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | | | | | |
| Recupero morosità | Accertamento residui | | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | | |
| | Istruttoria | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Decisoria | | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| | Riscossione | | | | | | | |
| Gestione parti comuni dei fabbricati | Condomini misti | Convocazione, partecipazione assemblee | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | | |
| | | Disamina e controllo atti amministrativi e condominiali (verbali, rendiconti, preventivi, anagrafica...) | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | Pagamento contributi condominiali | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | Gestione morosità | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | |
| | Condomini misti | Convocazione, partecipazione assemblee | | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO: Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi. MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA | |
| | | | | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | |
| | | Disamina e controllo atti amministrativi e condominiali (verbali, rendiconti, preventivi, anagrafica...) | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | Pagamento contributi condominiali | | | | | | |
| | | Anticipazione quote assegnatari morosi | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Gestione patrimonio ERP | Determinazione e revisione canone di locazione | Acquisizione istanza | | | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | |
| | | Istruttoria | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo | | | |
| | | Predisposizione e approvazione atto finale | | | | | |
| | Vendite | Acquisizione istanza | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | |
| | | Istruttoria | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di controllo | | | |
| | | Predisposizione e approvazione atto finale | | | | | |
| | Vendite | Acquisizione istanza | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | Misure di trasparenza | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE SASSARI | |
| | | Istruttoria | | | | | |
| | | Predisposizione e approvazione atto finale | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | | | | |
| | Vendite | Comunicazioni e pubblicazioni | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | | | | |
| | | Acquisizione istanza | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | MISURE DI CONTROLLO E MISURE DI FORMAZIONE | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | |
| | | Istruttoria | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | Predisposizione e approvazione atto finale | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| | Determinazione e revisione canone di locazione | Comunicazioni e pubblicazioni | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo | | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA | |
| Acquisizione istanza | | | Misure di controllo e misure di informatizzazione dei processi | | | | |
| Istruttoria | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| Vendite | Acquisizione istanza | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | | |
| | Istruttoria | Mancate o inadeguate verifiche | | | | | |
| | Predisposizione e approvazione atto finale | | | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti - Gestione dei condomini | Acquisizione istanza | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO: Per incrementare il livello di controllo, ma anche di trasparenza, si ipotizza di creare una cartella condivisa tra i dipendenti del servizio in cui pubblicare i dati relativi di ciascun procedimento. MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Redigere delle procedure aziendali che regolamentino: le priorità delle tipologie dei lavori da eseguire, l'archiviazione e lo smistamento delle proposte, le modalità | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CAGLIARI | | |
| | Istruttoria | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | | | | | |
| | Predisposizione e approvazione atto finale | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| Determinazione e revisione canone di locazione | Acquisizione istanza, istruttoria, predisposizione e approvazione atto finale, comunicazioni e pubblicazioni | Mancate o inadeguate verifiche per mancanza di controlli | Misure di controllo, misure di informatizzazione dei processi | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse | |
| Vendite | Acquisizione istanza, istruttoria (verifica presupposti e requisiti, verifica requisiti tecnici), predisposizione e approvazione atto finale, stipula atto di vendita | Mancate o inadeguate verifiche per mancanza di controlli | Misure di controllo, misure di organizzazione | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse; Servizio Territoriale Gestione Immobili | |
| Interventi manutentivi urgenti. Condomini | Acquisizione istanza | Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO: Per incrementare il livello di controllo, ma anche di trasparenza, si ipotizza di pubblicare i dati di ciascun procedimento in una cartella condivisa sulla rete interna del servizio. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | | |
| | Istruttoria | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Redigere delle procedure aziendali che regolamentino le priorità dei lavori da eseguire, l'archiviazione e lo smistamento delle proposte, le modalità operative di gestione del processo e della verifica delle contabilità lavori e della relativa documentazione prima della redazione delle attività di liquidazione. | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | Predisposizione e approvazione atto finale | | MISURE DI FORMAZIONE: Programmare e attuare un piano di formazione specifica sia di carattere tecnico che amministrativo. | | | |
| | | | | | MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento. | | | |
| | | Interventi manutentivi urgenti. Condomini | Acquisizione istanza | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO: Per incrementare il livello di controllo, ma anche di trasparenza, si ipotizza di pubblicare i dati di ciascun procedimento in una cartella condivisa sulla rete interna del servizio. | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO | |
| | | | Istruttoria | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Redigere delle procedure aziendali che regolamentino le priorità dei lavori da eseguire, l'archiviazione e lo smistamento delle proposte, le modalità operative di gestione del processo e della verifica delle contabilità lavori e della relativa documentazione prima della redazione delle attività di liquidazione. | | | |
| | | | Predisposizione e approvazione atto finale | | MISURE DI FORMAZIONE: Programmare e attuare un piano di formazione specifica sia di carattere tecnico che amministrativo. MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento. | | | |
| | Gestione spese | Impegno di spesa | ISTRUTTORIA | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE | |
| | | | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | |
| | | | | DECISORIA | Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità | | | MISURE DI TRASPARENZA: VERIFICA CORRETTEZZA PUBBLICAZIONI E ALLEGATA ALLE DETERMINE LA SCHEDA DI AMMINISTRAZIONE APERTA |
| | | | | DECISORIA | Mancate o inadeguate verifiche | | | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONI |
| | | | Liquidazione e pagamento | ISTRUTTORIA | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE | ELEVATO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE |
| | | | | | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | | |
| | | | | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE | | |
| | | | | | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | |
| | | | Impegno di spesa | Decisoria | Mancate o inadeguate verifiche | Misure di regolamentazione | TRASCURABILE | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO |
| | | | | Istruttoria | | | | |
| | | Decisoria | | | | | | |
| | | Riaccertamento dei residui | Istruttoria | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di trasparenza e misure di formazione | TRASCURABILE | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | |
| | | | | Decisoria | | | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo |
| | | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | | Liquidazione e pagamento | Decisoria | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | Misure di controllo e misure di formazione | TRASCURABILE | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | |
| | | | | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | |
| | | | | Mancate o inadeguate verifiche | | | | |
| | | | | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | | | |
| | | | | | | | Direzione Generale, servizi gestori dei capitoli interessati, direzione generale | |
| | | | | | | | Servizi che predispongono la determinazione | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--------------------|--|
| | | | | Fuga di notizie | | | |
| AREA F | Controlli | | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | |
| AREA G | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | Assegnazione incarichi al personale dirigente | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI TRASPARENZA:mappatura incarichi affidati al personale dipendente e pubblicazione su rete interna MISURE DI ROTAZIONE: definizione criteri di rotazione degli incarichi che permetta la compresenza di più soggetti nell'ambito del processo MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: mappatura degli incarichi affidati per singolo intervento attraverso sistema informatizzato | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | | | | |
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI TRASPARENZA:mappatura incarichi affidati al personale dipendente e pubblicazione su rete interna MISURE DI ROTAZIONE: definizione criteri di rotazione degli incarichi che permetta la compresenza di più soggetti nell'ambito del processo MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: mappatura degli incarichi affidati per singolo intervento attraverso sistema informatizzato | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | | | | |
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI TRASPARENZA | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | nessun rischio | | | |
| | Assegnazione incarichi al personale non dirigente | Conferimento incarichi ai legali interni | Istruttoria : Applicazione del Sistema di rotazione degli incarichi Scelta del dipendente cui affidare incarico Predisposizione e adozione atto finale Comunicazioni e pubblicazioni Controlli e verifiche | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI TRASPARENZA: pubblicare internamente gli incarichi assegnati MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI: semplificare attraverso il processo telematico MISURE DI FORMAZIONE: formazione continua e aggiornamento MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: riunioni e condivisione strategie difensive aziendali MISURE DI ROTAZIONE: ordine casuale e rotazione per tipologia MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: dichiarazione in presenza di cause di conflitto (in seguito dichiarazione assenza) MISURE DI ORGANIZZAZIONE: ripartizione dell'istruttoria per settore di competenza e affidamento incarichi ai legali prescindendo dal settore di appartenenza | CRITICO | SERVIZIO AFFARI LEGALI |
| | | Attribuzione di incarichi di P.N.O. e costituzione gruppi di lavoro | Istruttoria | | misure di controllo | MEDIO/BASSO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO |
| | | | Controlli e verifiche | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | misure di controllo | | |
| | | | | Mencate o inadeguate verifiche | | | |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | | misure di controllo | | |
| | | | Comunicazioni e pubblicazioni | | misure di trasparenza | | |
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi. | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|---------|---|---------------------|--|
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici - Nomina del R.U.P., dei progettisti, dei componenti ufficio D.L., C.S.P., C.S.E., collaudatori e di altro | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI ROTAZIONE: Mappatura degli incarichi affidati al personale interno e pubblicazione su rete interna. Dotazione di un numero di dipendenti adeguato a cui distribuire gli incarichi | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA - SETTORE COMMESSE ESTERNE | | |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | nessun rischio rilevato | | | | | |
| | | Assegnazione incarichi di RUP, progettista, direttore esecuzione e altri incarichi tecnici - Nomina del R.U.P., dei progettisti, dei componenti ufficio D.L., C.S.P., C.S.E., collaudatori e di altro | Scelta del dipendente cui affidare incarico | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | MISURE DI TRASPARENZA: Definizione dei criteri per la rotazione degli incarichi, attraverso l'analisi della distribuzione degli incarichi già affidati in termini di tipologia, importi, quantità, localizzazioni territoriali e livello di inquadramento del personale | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CAGLIARI | | |
| | | | Predisposizione e adozione atto finale | nessun rischio rilevato | | | | | |
| AREA H | | | | | | | | | |
| Affari legali e contenzioso | | | | | | | | | |
| | | Gestione sfratti per morosità | Diffida pagamento | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di controllo | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | | |
| | Emissione decreto di risoluzione | | ** | | | | | | |
| | Emissione atto di precetto | | ** | | | | | | |
| | Esecuzione | | ** | | | | | | |
| | | Gestione sfratti per occupazione senza titolo | Diffida di rilascio alloggio | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di controllo | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO | | |
| | Provvedimento di rilascio alloggio | | ** | | | | | | |
| | Atto di precetto ed eventuale preavviso di rilascio | | ** | | | | | | |
| | Esecuzione | | ** | | | | | | |
| | | Gestione sfratti per occupazione senza titolo | Diffida di rilascio immobile | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | Misure di controllo | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE SASSARI | | |
| | Provvedimento di rilascio immobile | | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi | | | | | | |
| | Atto di precetto ed eventuale preavviso di rilascio | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | | | |
| | Esecuzione | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo | | | | | | |
| | | Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (es. recupero crediti) | Istruttoria di pratiche legali | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | | |
| | | | Adozione del provvedimento - Relazione per U.L. | Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli | | | | | |
| | Affari legali e contenzioso | Assegnazione incarichi a legali esterni | Verifica dei presupposti per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni Proposta della determinazione di conferimento incarico Comunicazioni Pubblicazioni | Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Mancanza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di un Regolamento interno che, tenuto conto della specifica normativa di settore e dell'odierna organizzazione del Servizio Affari Legali in termini di risorse umane e strumentali allo stesso assegnate, indichi i casi e le condizioni in cui è possibile ricorrere al conferimento degli incarichi ai legali esterni MISURE DI CONTROLLO: Controlli puntuali sull'applicazione del Regolamento interno MISURE DI TRASPARENZA: Adozione di un applicativo che garantisca trasparenza ed imparzialità nella selezione del legale esterno MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: Adozione di un applicativo che, oltre a garantire trasparenza ed imparzialità nella selezione del legale esterno, permetta al Servizio Affari Legali una gestione efficace ed efficiente dell'intero processo di conferimento incarico ai legali esterni | CRITICO | SERVIZIO AFFARI LEGALI | Direzione Generale. | |
| | | Gestione sfratti per occupazione senza titolo | DIFFIDA RILASCIO ALLOGGIO | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | | |
| | | | PROVVEDIMENTO DI RILASCIO ALLOGGIO | | | | | | |
| | | | ESECUZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--------------|--|---|
| | | Gestione sfratti per morosità | DIFFIDA PER PAGAMENTO EMISSIONE DECRETO DI RISOLUZIONE EMISSIONE ATTO DI PRECETTO ESECUZIONE | | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | ELEVATO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO | |
| | | Gestione sfratto per morosità | diffida per pagamento canoni scaduti e non pagati, adozione provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa, adozione atto di precesso, esecuzione | | Misure di semplificazione dei processi /procedimenti | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | |
| | | Gestione sfratto per occupazione senza titolo | diffida al rilascio dell'alloggio, provvedimento di rilascio dell'alloggio, adozione atto di precetto, esecuzione | | Misure di rotazione | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI | |
| AREA I | | | | | | | | |
| Pianificazione e gestione del territorio | Pianificazione | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Programmazione | Piani e programmi/ Consuntivo | Emissione atto finale | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | ELEVATO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direzione Generale; |
| | | Piani e programmi/Bilancio preventivo | Istruttoria e predisposizione atto | Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Mancate o inadeguate verifiche Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita' | Misure di controllo e di formazione | TRASCURABILE | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direzione Generale; tutti i servizi dell'Ente |
| | Valutazioni ambientali | | | | | | | |
| | | RILASCIO NULLA OSTA E VISTI | Controlli Emissione provvedimento finale | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Creazione di una procedura standard interna al servizio per l'acquisizione dei verbali di verifica e per la validazione dei progetti | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO | |
| | Valutazioni piani e progetti | RILASCIO NULLA OSTA E VISTI | Controlli Emissione provvedimento finale | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Creazione di una procedura standard interna al servizio per l'acquisizione dei verbali di verifica e per la validazione dei progetti | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO | |
| | | Rilascio nulla osta e visti - validazione dei progetti | Controlli Emissione provvedimento finale | Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI TRASPARENZA | CRITICO | SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI | |
| AREA J | | | | | | | | |
| Programmazione e gestione dei fondi europei | Gestione fondi europei | | | | | | | |
| | Programmazione fondi europei | | | | | | | |
| AREA K | | | | | | | | |
| Regolazione in ambito sanitario | | | | | | | | |
| AREA L | | | | | | | | |
| Altro | Accordi e collaborazioni tra enti | Convenzioni Ras per personale lista speciale | Avvio interlocuzioni tra le parti Istruttoria Integrazione documentale Emissione provvedimento finale | Mancate o inadeguate verifiche Mancate o inadeguate verifiche | MISURE DI CONTROLLO | MEDIO/BASSO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Direttore Generale |
| | Partecipazioni societarie | | | | | | | |