

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	Nimina di commissari in conflitto di i	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	Nimina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari 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	misure di controllo	CRITICO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	
			Emanazione provvedimento		misure di controllo			
			Comunicazioni e pubblicazioni	Mancate o inadeguate verifiche	misure di trasparenza			
			Sottoscrizione contratto					
		AREA B		Acquisizione di beni SOTTO 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
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stupila del contratto	Mancate o inadeguate verifiche			MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA			
	Esecuzione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli						
Acquisizione di beni 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 stupila del contratto	Mancate o inadeguate verifiche		MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA				
	Esecuzione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli						
	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				

	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			
			Verifica aggiudicazione e stupila del contratto	Mancate o inadeguate verifiche			
			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	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		MEDIO/BASSO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	
			Selezione del contraente	Mancate o inadeguate verifiche			
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche			
		Acquisizioni di servizi in economia: servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000€	Progettazione della gara	Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA	
			Selezione del contraente				
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche			
			Esecuzione del contratto	Mancate o inadeguate verifiche			
				Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
			Progettazione della gara	Azione: Redazione disciplinare di gara e definizione degli importi Rischio:Frazionamento artificioso dei contratti pubblici			
			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	MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE	ELEVATO	SERVIZIO GESTIONE RISORSE	TUTTI I SERVIZI
		Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi				
	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 stupila 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/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	MISURE DI CONTROLLO: VERIFICHE A CAMPIONE	ELEVATO	SERVIZIO GESTIONE RISORSE	TUTTI I SERVIZI
		Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi				
	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				
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 difformita' 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.
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 difformita' 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	MISURE DI ROTAZIONE: Attivare dei processi di rotazione del personale, che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo processo.				
			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					
				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	MISURE DI CONTROLLO	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					
			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				
			Rendicontazione del contratto						
			Affidamento di lavori in economia	Programmazione	nessun rischio	MISURE DI CONTROLLO	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				
				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 difformita' 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 attivita' 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 difformita' e vizi dell'opera				
	Progettazione della gara	Frazionamento artificioso dei contratti pubblici				

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	MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento			
	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				

--	--

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	MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento			
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: 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	MISURE DI ROTAZIONE: Attivazione di processi di rotazione del personale che permettano la presenza di più figure all'interno di un medesimo procedimento			
	Esecuzione del contratto	Alterazioni o omissioni di attivita' 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				
		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				
	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			

		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	**		CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO	
			Istruttoria,verifica presupposti e requisiti	Disomogeneità nelle valutazioni e ne	Misure di controllo			
			Predisposizione e approvazione atto finale	**				
			Comunicazione e pubblicazioni	**				
		Autorizzazione ospitalità temporanea	Ricezione istanza	**		CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO	
			Istruttoria,verifica presupposti e requisiti	Disomogeneità nelle valutazioni e ne	Misure di controllo			
			Predisposizione e approvazione atto finale	**				
			Comunicazione e pubblicazioni	**				
		Subentro e voltura	Ricezione istanza	**		CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO	
			Istruttoria,verifica presupposti e requisiti	Disomogeneità nelle valutazioni e ne	Misure di controllo			
			Predisposizione e approvazione atto finale	**				
			Comunicazione e pubblicazioni	**				
		Autorizzazione ad eseguire lavori in proprio e all'installazione di impianti	Ricezione istanza	Nessun rischio	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI	
			Istruttoria, verifica presupposti e requisiti	Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli				
			Predisposizione e approvazione atto finale	Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli				
			Comunicazioni e pubblicazioni	Nessun rischio				
		Autorizzazione ampliamento nucleo familiare	Ricezione istanza	Mancate o inadeguate verifiche	MISURE DI CONTROLLO	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO	
			Istruttoria, verifica presupposti e requisiti	Mancate o inadeguate verifiche	MISURE DI ROTAZIONE			
			Predisposizione e approvazione atto finale					
			Comunicazioni e pubblicazioni					
		Autorizzazione ad eseguire lavori in proprio e all'installazione di impianti	Ricezione istanza			CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI CARBONIA	
			Istruttoria, verifica presupposti e requisiti	Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	MISURE DI CONTROLLO: Redazione Linee Guida Operative e creazione di un sistema di condivisione di processi e metodi.			
				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.			
			Predisposizione e approvazione atto finale					
			Comunicazioni e pubblicazioni					
	Autorizzazioni e concessioni		Ricezione istanza	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	MISURE DI CONTROLLO E MISURE DI		SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE	
			Istruttoria,verifica	Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi				

		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		Misure di controllo E MISURE DI FORMAZIONE	ELEVATO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA	
			Istruttoria,verifica presupposti e requisiti	Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi				
				Mancate o inadeguate verifiche				
			Predisposizione e approvazione atto finale		Misure di formazione, misure di informatizzazione dei processi	ELEVATO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI	Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse
			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				
AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
		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	**				
		Fondo sociale	Comunicazioni e pubblicazioni	**				
			Istruttoria e verifica dichiarazioni	Mancate o inadeguate verifiche	MISURE DI CONTROLLO	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI SASSARI	
			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	Disomogeneita' 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	Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli				

Assegnazione contributi	Fondo sociale	Elaborazione ed approvazione graduatoria	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI MISURE DI CONTROLLO MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA		
			Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi					
			Utilizzo di sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della noramtiva vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità					
			Fuga di notizie					
			Ricezione delle domande				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	
							Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	
			Istruttoria e verifica dichiarazioni				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	
							Mancate o inadeguate verifiche	
			Fuga di notizie					
			Elaborazione ed approvazione graduatoria				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	
							Fuga di notizie	
			Comunicazioni e pubblicazioni				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	
	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	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli per eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di controllo, misure di regolamentazione	MEDIO/BASSO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CAGLIARI	Direzione Generale-Servizio Gestione Risorse	
	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	Disomogeneita' 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 part					
		Pianificazione, predisposizione e pubblicazione avvisi e comunicazioni	Fuga di notizie					
			Svolgimento di attivita 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 attivita 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				
		Decisoria					
	Recupero morosità	Accertamento residui		Misure di controllo	ELEVATO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE NUORO	
		Istruttoria					
		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		Misure di controllo, misure di trasparenza, misure di formazione e misure di rotazione	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				
	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 amministratori 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.	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	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.			
		Disamina e controllo atti amministratori 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				
		Comunicazioni e pubblicazioni	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo				
	Vendite	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				
		Comunicazioni e pubblicazioni	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo				
	Determinazione e revisione canone di locazione	Acquisizione istanza		Misure di controllo e misure di informatizzazione dei processi	ELEVATO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA	
		Istruttoria	Mancate o inadeguate verifiche				
		Comunicazioni e pubblicazioni					
	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.			

				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	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI ORISTANO	
			Predisposizione e adozione atto finale		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			
		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	CRITICO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI NUORO	
			Predisposizione e adozione atto finale		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			
		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	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 attivita 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 attivita' 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.	Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli				
		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		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	ELEVATO	SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE ORISTANO	
			EMISSIONE DECRETO DI RISOLUZIONE					
			EMISSIONE ATTO DI PRECETTO					
			ESECUZIONE					
		Gestione sfratto per morosità	diffida per pagamento canoni scaduti e non pagati, adozione provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa, adozione atto di precetto, 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	Misure di controllo e di formazione	TRASCURABILE	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Direzione Generale; tutti i servizi dell'Ente
				Mancate o inadeguate verifiche				
	Valutazioni ambientali							
	Valutazioni piani e progetti	RILASCIO NULLA OSTA E VISTI	Controlli	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	
			Emissione provvedimento finale					
		RILASCIO NULLA OSTA E VISTI	Controlli	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	
			Emissione provvedimento finale					
		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		Accordi e collaborazioni tra enti	Avvio interlocuzioni tra le parti		MISURE DI CONTROLLO	MEDIO/BASSO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Direttore Generale
Altro			Istruttoria	Mancate o inadeguate verifiche				
			Integrazione documentale	Mancate o inadeguate verifiche				
			Emissione provvedimento finale					
	Partecipazioni societarie							