

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE" UFFICIO AMMINISTRATIVO - BILANCIO - GESTIONE IMMOBILI
 AVV.FRANCESCO D'ONOFRIO - Tel. 0835.30.12.36 - 41 - francesco.donofrio@atermatara.it
 Posizione Organizzativa Gestione Immobili: Dott. Giancarlo Di Caro
 Tel. 0835. 30.12.48 - giancarlo.dicaro@atermatara.it**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
UNITA' OPERATIVA BILANCIO	1	Certificazioni uniche sostituiti d'imposta	Consiste nel procedimento di trattenimento delle imposte dovute direttamente dai compensi o altre fonti di reddito versandole poi alle casse dell'Ente	2	1	2	BASSO	M03: procedura informatica	da M03 a M05 +M07+ M14A+B	Dirigente Amministrativo
	2	Emissione mandati di pagamento	E' la fase conclusiva del procedimento di assunzione di spese da parte Dell'Ente	2	1	2	BASSO	Rispetto ordine cronologico nell'ordine di esecuzione degli atti amministrativi di liquidazione	M01+M03+M04+M05+M06+M07+ M14A+B	“ “
	3	Liquidazione acconto e saldo IMU e TASI	Fase finale relativa alla liquidazione, il cui rischio deriva dal mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	Rispetto dei termini di legge	M03+M04+ M14A+B	“ “
	4	Predisposizione dichiarazioni IMU e TASI	Fase relativa alla redazione, il cui rischio deriva dal mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	Rispetto dei termini di legge	M03+M04+ M05+M07+ M14A+B	“ “
	5	Predisposizione dichiarazione modello unico (IRES e I.V.A.)	Attività vincolata sui dati generali. Non vi è alcun rischio	1	1	1	NULLO	Rispetto dei termini di legge	M03+M04+ M05+M07+ M14A+B	“ “

6	Predisposizione dichiarazione annuale IRAP	Attività vincolata sui dati generali. Non vi è alcun rischio	0	0	0	0	NULLO	Rispetto dei termini di legge	
7	Predisposizione Modello 770 (unitamente all'Ufficio Direzione)	Predisposizione modulistica. Non vi è rischio	0	0	0	0	NULLO		
8	Versamento ritenute fiscali e contributi previdenziali	Procedimento di liquidazione. Il rischio è dato dalla artificiosa "riduzione" di somme di denaro da parte del decisore pubblico	3	2	6		MEDIO	Rispetto delle procedure informatiche e di legge	M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B
9	Acquisti economici	Acquisto di beni di interesse per l'Azienda. Il rischio è dato da acquisti non rispettosi delle procedure di legge (Consip, MEPA) ma a favore di determinati soggetti di fiducia ente.	4	3	12		ALTO	Rispetto delle procedure informatiche e di legge	M01+M02+M03+M04+M05+M06+M07+M14A+B
10	Implementazione e gestione del sistema informativo aziendale	Redazione del programma gestionale interno. Assenza di rilevanza "economica" esterna	0	0	0		NULLO		
11	Controllo di gestione, attraverso report mensili	Redazione di attività gestionale. Non vi è alcun rischio	0	0	0		NULLO		
12	Procedimento relativo alle reversali di incasso e mandati di pagamento	Il procedimento concerne la redazione di somme da incassare ed i relativi mandati. E' attività tipizzata e vincolata su moduli prestampati	0	0	0		NULLO		

13	Acquisti di beni e servizi, a valere su fondo economato, tramite MEPA e Consip	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	4	3	12	ALTO	Rispetto delle procedure informatiche indicate dalla legge e dai regolamenti aziendali	da M01 a M13 + M14A, M14B	Dirigente + Tutti i Dirigenti di settore
14	Procedimento di gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili, automezzi	Il procedimento ha una rilevanza interna ed esterna. Il rischio è dato dalla artificiosità abbassamento del valore dei beni	3	2	6	MEDIO	Procedura di gestione informatica	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B	Dirigente + P.O.
15	Procedimento di gestione convenzioni finanziamento al fine di procedere alle richieste di accredito delle tranches di finanziamento	Trasferimento fondi ai Comuni per gli interventi edilizi a loro cura di cui l'Ente è depositario c/o Banca d'Italia. Trasferimento finale di gestione speciale ai Comuni per interventi edilizi	3	3	9	MEDIO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B+M15	Dirigente + P.O.
16	Procedimento di controllo, coordinamento e gestione della attività finanziaria della azienda	Procedimento volto alla verifica e controllo della attività finanziaria dell'azienda. Il rischio sta nell'omesso controllo e conseguente riduzione delle attività finanziaria	2	2	4	BASSO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B	Dirigente + P.O.
17	Procedimento relativo agli ordinativi di riscossione e pagamento	Il procedimento concerne le riscossioni ed i pagamenti. Il rischio è dato dall'artificiosa formazione dell'ordinativo	2	2	4	BASSO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B	Dirigente + P.O.
18	Procedimento di reperimento di risorse sul mercato finanziario per il finanziamento degli interventi edilizi	Attività volta ad acquisire forme alternative di reperimento risorse per aumento del patrimonio edilizio	2	2	4	BASSO		M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M14A+B	Dirigente + P.O.

		dell'interesse esterno										
	5	Procedimenti congiuntamente ufficio vendite e inquilinato per pratiche di locazione e cessione di alloggi ed immobili ad uso diverso	Procedimento di gestione degli alloggi. Il rischio è l'artificiosa agevolazione nella locazione o nella cessione di unità a vantaggio di determinati soggetti, anche in funzione del depauperamento del patrimonio aziendale	4	4	16	ALTO		DA M01 a M07+ M10+M13+M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.		

	6	Predisposizione bando di concorso per assegnazione alloggi e per locali ad uso diverso	Altissimo rischio legato alla redazione di un bando che potrebbe agevolare alcuni beneficiari con conseguente grave danno per l'Ente.	5	5	25	CRITICO		Tutte le misure	Dirigente + P.O.
	7	Procedimento di assegnazione degli alloggi nel rispetto delle procedure in vigore e delle graduatorie definite dalle funzioni competenti	Procedimento in apparenza vincolato sulla scorta di graduatorie. I. rischio è dato dall'artificioso aggiramento delle regole	3	4	12	ALTO		DA M01 a M10+M12+M13+M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.
	8	Procedimento di determinazione canoni di locazione secondo la normativa vigente	Attività vincolata e conseguente assenza di discrezionalità	0	0	0	NULLO			
	9	Procedimento di censimento biennale anagrafico reddituale degli assegnatari	Il procedimento è vincolato sulla scorta delle risultanze reddituali degli assegnatari. Il rischio è assente e non comporta esposizione dell'Ente	0	0	0	NULLO			

10	Procedimento di predisposizione e stipula dei contratti, registrazione telematica dei contratti, relativi rinnovi e risoluzioni	Il procedimento concerne una attività interna ed esterna di redazione dei contratti. Il rischio è assente	0	0	0	0	0	0	NULLO		
11	Procedimento di riacquisizione della disponibilità dell'Azienda degli alloggi resi liberi redigendo specifico verbale di presa in carico	Il procedimento concerne l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente. Il rischio è dato dalla volontaria ed erronea redazione del verbale.	3	3	3	3	9	9	MEDIO	DA M01 a M10+M12+M13+M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.
12	Procedimento per la gestione di scambio alloggi	Il procedimento concerne la gestione relativa allo scambio di proprietà. Il rischio è dato dalla erronea determinazione dello scambio	3	3	3	3	9	9	MEDIO	DA M01 a M10+M12+M13+M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.
13	Procedimento di decadenza dalla assegnazione	Procedimento tipizzato dalla legge. Vi è assenza di rischio	0	0	0	0	0	0	NULLO		
14	Procedure di rilascio dell'immobile nelle ipotesi di occupazioni sine titolo	Procedimento tipizzato dalla legge e dal codice di procedura civile	0	0	0	0	0	0	NULLO		
15	Procedimento di recupero delle morosità relativa ai canoni di locazione e quote condominiali predisponendo rateizzazioni da sottoporre ad organi decisionali dell'Ente	Il procedimento bifasico – gestionale/politico – si caratterizza per il rischio connesso al ritardo ed all'erroneo calcolo del recupero legato alla morosità.	3	3	3	3	9	9	MEDIO	DA M01 a M07+M09+M10+M12+M13+M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.
16	Predisposizione avviso pubblico per l'assegnazione dei locali ad uso diverso dall'abitazione	Procedimento ad alto rischio legato alla redazione di un bando che potrebbe agevolare alcuni beneficiari con conseguente grave danno per l'Ente.	4	4	4	4	16	16	ALTO	Tutte le misure eccetto M08 ed M11	Dirigente + P.O.
17	Procedimento di gestione amministrativa dei condomini di proprietà e misti	La gestione amministrativa presuppone la adeguata competenza del personale al fine di evitare la dispersione del patrimonio aziendale	3	3	3	3	9	9	MEDIO	Da M01 a M07+M10 da M12 a M16	Dirigente + P.O.

	18 Gestione archivio fascicoli inquilini	La procedura è tipizzata e non comporta rischio per l'Ente	0	0	0	NULLO		
19	Procedimento relativo alle operazioni di alienazione e acquisizione di immobili di ERP adozione di atti e procedure relative alla conclusione dell'iter amministrativo comprese la cancellazione di ipoteche legali sugli immobili	Il procedimento concerne la dismissione del patrimonio aziendale e la relativa cancellazione ipoteca. Il rischio concerne il grado di formazione del personale, anche in rapporto al patrimonio dell'Ente	3	3	9	MEDIO	DA M01 A M07+ M10+M14A+B+ M15	Dirigente + P.O.
20	Procedimento di recupero morosità relative alle rate di ammortamento del prezzo di cessione scadute e non pagate - Procedimento complesso con il Servizio Legale	Il procedimento congiunto con ufficio legale si caratterizza per il rischio connesso al ritardo ed all'erroneo calcolo del recupero legato alla morosità.	3	3	9	MEDIO	DA M01 M07+M09+M10+M12+M13+ M14A, B+M15+M16	Dirigente + P.O.
21	Convenzioni aree in diritto di superficie sulla base del supporto tecnico fornito dall'unità operativa patrimonio	Attività tecnica vincolata sui dati pervenuti dal Servizio Patrimonio	1	1	1	NULLO		
22	Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	Procedimento indicato per legge e dal codice di procedura civile	0	0	0	NULLO		

GESTIONE DEL RISCHIO · AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE E RECUPERO - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE - DIRIGENTE Ing. Pasquale Lionetti Tel. 0835. 30.12.15 – pasquale.lionetti@atematera.it
Posizione Organizzativa Progettazione e costruzione
Arch. Nicola Simone -- Tel. 0835. 30.12.13 – nicola.simone@atematera.it

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Unità Operativa Progettazioni e costruzioni	1	Progettazione e realizzazione di interventi di urbanizzazione primarie e secondarie	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Rischio assente in fase di progettazione. Rilevante rischio solo in fase di realizzazione delle opere	4	3	12	ALTO		M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Responsabile
	2	Progettazione e realizzazione di programmi integrati e di recupero urbano	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Rischio assente in fase di progettazione. Rilevante rischio solo in fase di realizzazione delle opere	4	3	12	ALTO		M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
	3	Studi di fattibilità, di progetti di massima, definitivi ed esecutivi	Attività di studi. Nessun rischio per l'Ente	0	0	0	NULLO			Dirigente e P.O.
	4	Procedimento di direzione lavori e la contabilità di lavori e pagamento dei relativi SAL	Assegnazione della direzione a soggetti senza rotazione	1	1	1	NULLO			Dirigente e P.O.

5	Realizzazione di interventi relativi alle nuove costruzioni da realizzare	Rispetto delle procedure di legge e dei criteri comunitari nella predisposizione dei bandi. Rischio elevato in rapporto al patrimonio dell'Ente.	4	4	16	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
6	Procedure amministrative e tecniche finalizzate alla consegna delle aree edificatorie da parte dei Comuni					NULLO			Dirigente e P.O.
7	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi indicati nel Piano triennale ed annuale approvati dell'Amministrazione	Rispetto delle procedure di legge e dei criteri comunitari nella predisposizione dei bandi. Rischio elevato in rapporto al patrimonio dell'Ente.	4	4	16	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
8	Procedimento relativo alla richiesta di autorizzazioni e permessi finalizzati alla realizzazione delle opere progettate dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e/o da professionisti esterni incaricati	Elevata discrezionalità nel rilascio dei permessi e nella scelta degli incaricati	4	3	12	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
9	Progettazione elaborati attinenti alla sicurezza (dlgs 81/2008)	Progettazione di elevata specialità rispetto all'obiettivo dichiarato.	4	3	12	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
10	Procedimento di nomina del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Procedimento di elevato rischio, in assenza di una short list cui attingere i periti. Cio' determina una danno per l'Ente oltre che violazione di regole della concorrenza e parità di Trattamento	4	4	16	ALTO	Short list albo da cui attingere il nome del Responsabile sicurezza. Aggiornamento albo dicembre 2015	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
11	Procedimento circa i rapporti con le Amministrazioni comunali nell'ambito delle pratiche tecnico /amministrative connesse alla consegna delle aree e superfici, realizzazione lavori e relativa chiusura	Attività congiunta tra diverse PA. Rischio assente in rapporto al numero dei soggetti coinvolti.	0	0	0	NULLO			

		12	Progettazione e realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Rischio assente	2	2	4	BASSO		M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente e P.O.
		13	Procedimento di accatastamento delle opere realizzate dall'Azienda	La procedura necessita di verifica effettuata da due pubbliche amministrazioni. Rischio assente	0	0	0	NULLO			Dirigente e P.O.
		14	Predisposizione di atti tecnici propedeutici alla richiesta del certificato di agibilità	La procedura necessita di verifica effettuata da due pubbliche amministrazioni. Rischio assente	0	0	0	NULLO			Dirigente e P.O.
		15	Redazione della certificazione energetica degli alloggi di proprietà dell'Azienda ai sensi del Dlgs 192/2005 e s.m.i.per gli alloggi di nuova costruzione	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Rischio assente	0	0	0	NULLO			Dirigente e P.O.

Unità Operativa Manutenzione e Recupero	1	Manutenzioni ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda , oltre che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento, ascensori e fognature	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato . Rischio elevato	4	4	16	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
	2	Manutenzioni straordinaria del patrimonio immobiliare	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato . Rischio elevato	4	4	16	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
	3	Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria nei condomini misti	Procedura tipizzata effettuata tra l'Ente e l'Amministrazione del condominio. Rischio basso	2	3	6	MEDIO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente

4	Programmazione opere di recupero, risanamento, riqualificazione, adeguamento tecnologico ed impiantistico	Attività di programmazione gestionale adeguato alle norme codicistiche- rischio assente	0	0	0	NULLO			Dirigente
5	Progettazione preliminare delle manutenzioni ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda , oltre che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento, ascensori e fognature	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato . Rischio elevato	4	4	16	ALTO		M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
6	Nomina del responsabile della sicurezza nei procedimenti relative alle manutenzioni ordinaria del patrimonio immobiliare in gestione all'Azienda , oltre che degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, di riscaldamento.	Disciplina di selezione del responsabile tramite verifica albo. Rispetto principio di rotazione e parità di trattamento. Aggiornamento short list anno 2015. Rischio basso	1	1	1	BASSO	Short list albo da cui attingere il nome dell Responsabile sicurezza. Aggiornamento albo dicembre 2015	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
7	Procedimento di direzione lavori e la contabilità di lavori e pagamento dei relativi SAL	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato . Rischio elevato in rapporto al patrimonio Ente	4	4	16	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
8	Progettazione di riqualificazione dei piani urbani	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla conformità delle opere. Rischio alto in rapporto agli atti gestionali da realizzare in rapporto al patrimonio Ente	3	4	12	ALTO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente
9	Procedimento di verifica interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei condomini misti per quanto di competenza dell' Azienda	Attività di studio preliminare rispetto ai beni dell'asset industriale. Rischio basso in rapporto alle attività.	2	2	4	MEDIO	M03	M01+M02+M03+M04+ M05+M06+M07+M10+M13+M14 A+B +M15	Dirigente

10	Procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza nei casi necessari	Violazione delle norme in materia in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato. Rischio elevato in rapporto al patrimonio Ente ed al tipo di procedura adoperato	5	5	25	CRITICO	Regolamento lavori in economia	Tutte le misure esistenti	Dirigente e P.O. Tutti i Dirigenti di settore
11	Procedimento di programmazione delle opere di recupero, risanamento, riqualificazione ed adeguamento tecnologico ed impiantistico degli immobili d proprietà dell' Azienda	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Rischio alto in rapporto al valore dell'asset dell' Azienda e delle opere da realizzare.	4	3	12	ALTO	Regolamento lavori in economia	M01+M02+M03+M04+M05+M06+M07+M14A+B+M15+M16	Dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO · AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

DIREZIONE – PERSONALE – AFFARI GENERALI – APPALTI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ARCH. Francesco Paolo GRAVINA Tel. 0835. 30.12.36 – francescopaolo.gravina@atermaterra.it

Posizione Organizzativa Personale

Dott. Massimo Cristallo –

Tel. 0835. 30.12.07 – massimo.cristallo@atermaterra.it

Posizione Organizzativa Affari Generali

Dott. Franco Zunino –

Tel. 0835. 30.12.01 – francesco.zunino@atermaterra.it

Posizione Organizzativa Appalti, lavori, servizi forniture

Dott.ssa Maria B. Di Lecce –

Tel. 0835. 30.12.57 – marisa.dilecce@atermaterra.it

Settore Legale

Avv. Giuseppe Lomartire

Tel. 0835. 30.12.32 – giuseppe.lomartire@atermaterra.it

Avv. Brunella Massenzio

Tel. 0835/301246 - brunella.massenzio@atermaterra.it

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
DIREZIONE	1	Rapporti con l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione Ministeriale per la realizzazione ed il finanziamento delle opere edilizie, di concerto con le strutture dell'Azienda e di intesa con l'amministratore unico	Attività tipizzata in concerto con le strutture aziendali	0	0	0	NULLO			Dirigente

UNITA' OPERATIVA PERSONALE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	1	Reclutamento del personale attraverso espletamento di concorsi pubblici	E' il procedimento attraverso il quale si procede assumere dipendenti. Il rischio rinviene da valutazione non corrette, per favorire alcuni candidati, nomina commissari complacenti, predisposizione prove ad hoc, valutazioni inique di altri candidati	5	4	20	ALTO	M01+M03+M04+M06	TUTTE LE MISURE	Direttore +P.O.
	2	Predisposizione di tutti gli atti e gli accertamenti connessi al collocamento in aspettativa;	E' il procedimento relativo al congedo straordinario. Non vi sono rischi, si applica la norma di legge	0	0	0	NULLO			
	3	Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente	Consiste nella semplice attività di fascicolazione e storia di ogni dipendente.	0	0	0	NULLO			
	4	procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	Istruttoria relativa a fatti accaduti ai dipendenti nello svolgimento attività. Il rischio riguarda agevolazione o meno, attraverso omissione, di fatti rilevanti che incidano sulla decisione finale	3	3	9	MEDIO	M02+M03+M04	DA M07+M10+M12+M14+M15	DIRETTORE +P.O.

5	Procedura di rilevazione presenze ed adempimenti connessi;	Concerne la verifica della presenza in servizio o meno. Il rischio è la manipolazione ufficio personale del cartellino marcatempo dietro indennità	3	3	9	MEDIO	M03	M01+M02+M06+M14+M15	DIRETTORE +P.O.
6	Pratiche per la cessione del "quinto" dello stipendio oltre che per prestiti personali contratti con Istituti finanziari	Concerne la cessione del quinto nelle ipotesi indicate per legge. Non vi è alcun rischio.	0	0	0	NULLO			
7	Denuncia annuale delle retribuzioni e dell'auto liquidazione per i versamenti dei contributi INAIL, compilazione modello 770, gestione TFR, pratiche di riconsunzione anni di servizio, riscatto anni di laurea	Trattasi di procedimenti tipizzati e senza alcuna discrezionalità	0	0	0	NULLO			
8	Progressioni economiche in carriera e conseguente adozione di atti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale	Trattasi di procedimenti che vengono espletati per agevolare determinate posizioni e la cui violazione dà vita a discriminazioni	3	2	6	MEDIO	M03	DA M01 A M07+M10+M14M15	
9	Servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza nei luoghi di lavoro	Trattasi di attività che comporta degli adempimenti da parte dell'Azienda. Nessun rischio	0	0	0	NULLO			
10	Sistema di gestione della Qualità	La gestione della qualità è rappresentata da tutte le attività realizzate all'interno di una realtà produttiva e dal personale impegnato al conseguimento degli obiettivi della politica della qualità. Vi è assenza di rischio	0	0	0	NULLO			

UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI	1	Promozione di iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo di sistemi di intervento;	Attività di studio in rapporto agli interventi da realizzare. Assenza di rischio.	0	0	0	0	NULLO		
	2	Studi e applicazioni integrate dei bisogni dell'utenza e degli enti locali	Trattasi di studi di verifica del grado di soddisfacimento della utenza e di customer satisfaction. Trattandosi di studio senza oneri senza oneri per l'Ente. Assenza di discrezionalità	0	0	0	0	NULLO		
	3	Procedimento di gestione del protocollo informatico, del Sito Web dell'Azienda, di pubblicazione di deliberazioni e determinazioni, di repertorio e registrazione contratti, predisposizione regolamenti aziendali	Trattasi di procedimenti tipizzati nei quali rileva l'assenza di discrezionalità	0	0	0	0	NULLO		

SERVIZIO APPALTI E FORNITURE	1	Procedura aperta e conseguente redazione di bando di gara per appalti di lavori di nuove costruzioni	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito	3	3	9	MEDIO	Redazione di un protocollo di legalità in fase di approvazione	da M01 a M13 + M14A, M14B +M15	Direttore + P.O.

7	Procedimento di verifica di sistema tramite il sistema AVCPASS	Procedimento tipizzato senza rischio per l'Ente, trattandosi di mero adempimento burocratico	0	0	0	0	0	0	NULLO		
8	Procedimento di monitoraggio dei contratti di appalto e degli adempimenti previsti dall'Osservatorio dei contratti pubblici e Regione	Il procedimento non comporta rischi per l'Ente essendo la procedura indicata con legge dello Stato e della Regione	0	0	0	0	0	0	NULLO		
9	Procedimento di verifica subappalto ed autorizzazione in coerenza con le norme vigenti e capitolato speciale di appalto ed atti di gara, previo parere RUP	Procedimento complesso e congiunto. Il rischio è quello di un accordo congiunto estensore procedimento - RUP sui valori del subappalto	3	3	3	3	9	3	MEDIO	M03	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M10+M12+M14A+B+M15

Direttore + P.O.

SETTORE LEGALE	1	Procedimento di rateizzazione	Pagamento di una somma di denaro in diverse tranches in ragione delle difficoltà. Se errata potrebbe danneggiare o agevolare in ragione degli interessi e dei rapporti di conoscenza la persona beneficiaria	3	3	9	3	3	MEDIO	Rispetto tempistica	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M14A+B	Direttore + Legale Ente
	2	Transazioni	Procedimento relativo alla definizione bonaria di una lite iniziata attraverso reciproche concessioni	4	4	16	4	4	ALTO	Procedura informatica di trattazione delle pratiche effettuata all'esito della istruttoria	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15	Direttore + Legale Ente
	3	Liquidazioni all'impresa che assolve alla procedura di sfratto	Provvedimento di liquidazione fatture	3	3	9	3	3	MEDIO	M03: Procedura informatica	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15	Direttore + Legale Ente

4	Procedura di rilascio dopo la diffida	Procedimento di rilascio dell'immobile dopo la diffida dell'Azienda	3	3	9	MEDIO	M05- Rispetto dei termini di legge	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15	Direttore + Legale Ente
5	Conferimento incarichi legali all'esterno	Assegnazione di incarichi legali di costituzione in giudizio dell'Ente	4	4	16	ALTO	M03: Procedura informatica .	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15 Avvio procedura per short list avvocati esterni per garantire rotazione e concorrenza	Direttore + Legale Ente
6	Registrazione e notifica D.I.	Procedimento tipizzato indicato dal legislatore. Nessun rischio per l'Ente	0	0	0	NULLO			
7	Procedimento atti di precepto contro i morosi che non hanno estinto il debito	Procedura informatica indicata dalla legge	2	2	4	BASSO	M03: Procedura informatica .	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15	Direttore + Legale Ente
8	Procedimento di recupero crediti verso inquilini, compresa la costituzione nelle ipotesi di opposizione	Procedura informatica indicata dalla legge. Rischio assente per l'Ente	2	2	4	BASSO	M03: Procedura informatica .	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15	Direttore + Legale Ente
9	Procedimento di nomina dei periti di parte , interni ed esterni all'Azienda, su disposizione dell'A. U., sentita la struttura competente	Procedimento di elevato rischio, in assenza di una short list cui attingere i periti. Cio' determina un danno per l'Ente oltre che violazione di regole della concorrenza e parità di trattamento	4	4	16	ALTO	M03: Procedura informatica .	M01+M02+M03+M04M05+M06+M07+M08+M14A+B+M15 Avvio procedura per short list avvocati esterni per garantire rotazione e concorrenza	Direttore + Legale Ente