

ALLEGATO 1

GESTIONE DEL RISCHIO · AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE" UFFICIO AMMINISTRATIVO – BILANCIO – GESTIONE IMMOBILI

DIRIGENTE: AVV.FRANCESCO D'ONOFRIO –Tel. 0835.30.12.36 – 41 - francesco.donofrio@atermatera.it

Posizione Organizzativa Gestione Immobili: Dott. Giancarlo Di Caro Tel. 0835. 30.12.48 -

giancarlo.dicaro@atermatera.it

Posizione Organizzativa Affari Generali e Personale : Dott. Franco Zunino – Tel. 0835. 30.12.21 –

francesco.zunino@atermatera.it

Posizione organizzativa Legale: Avv. Brunella Massenzio - Tel.0835. 30.12.51 -

brunella.massenzio@atermatera.it

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	IRILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
UNITA' OPERATIVA BILANCIO	1	Certificazioni uniche sostituti d'imposta	Consiste nel procedimento di trattenimento delle imposte dovute direttamente dai compensi o altre fonti di reddito versandole poi alle casse dell'Ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ed interni, ma non di particolare rilievo economico	Ufficio Personale e Bilancio	No	BASSO

2	Emissione mandati di pagamento	E' la fase conclusiva del procedimento di assunzione di spese da parte Dell'Ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	BASSO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	BASSO
4	Predisposizione dichiarazioni IMU e TASI	Fase relativa alla redazione, il cui rischio deriva dal mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio e Patrimonio e atre P.A.	No	BASSO
5	Predisposizione dichiarazione modello unico (IRES e I.V.A.)	Attività vincolata sui dati generali. Non vi è alcun rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	NULLO
6	Predisposizione dichiarazione annuale IRAP	Attività vincolata sui dati generali. Non vi è alcun rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	NULLO
7	Predisposizione Modello 770 (unitamente all'Ufficio Direzione)	Predisposizione modulistica. Non vi è rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio e Patrimonio	No	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio e Personale	No	MEDIO

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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	ALTO
10	Implementazione e gestione del sistema informativo aziendale	Redazione del programma gestionale interno	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ed interni, ma non di particolare rilievo economico	Ufficio Bilancio	No	BASSO
11	Controllo di gestione, attraverso report mensili	Redazione di attività gestionale. Non vi è alcun rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Bilancio	No	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	ALTO
14	Procedimento di gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili, automezzi	Il rischio è dato dalla artificioso abbassamento del valore dei beni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni e interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio e patrimonio	No	MEDIO
15	Procedimento di gestione convenzioni finanziamento al fine di procedere alle richieste di accredito delle tranche 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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	MEDIO

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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio, Patrimonio e Tecnico	No	BASSO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Bilancio	No	BASSO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni e esterni	Ufficio Bilancio	No	BASSO
19	Procedura di implementazione e gestione del sistema informativo aziendale tramite CED	Attività interna per il miglioramento servizio CED.	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Bilancio	No	NULLO

UNITA' OPERATIVA GESTIONE IMMOBILI	1	Procedimento relativo alla gestione del patrimonio ed al relativo controllo, nonché valorizzazione.	Il procedimento è vincolato sulla gestione del bene. Il rischio è dato dall'omesso controllo e dalla artificioso abbattimento del valore.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Patrimonio	No	MEDIO
	2	Procedimenti congiunti unitamente 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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Patrimonio e Inquilinato	No	ALTO

3	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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	CRITICO
4	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. il rischio è dato dall'artificioso aggiramento delle regole	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	ALTO
5	Procedimento di determinazione canoni locazione secondo la normativa vigente	Attività vincolata e conseguente assenza di discrezionalità	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	NULLO
6	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	NULLO
7	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	NULLO
8	Procedimento di riacquisizione della disponibilità dell'Azienda degli alloggi resi liberi redigendo specifico verbale di presa in carico	Il procedimento concerne acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente. Il rischio è dato dalla volontaria ed erronea redazione del verbale.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	MEDIO
9	Procedimento per la gestione di scambio alloggi	Il procedimento concerne la gestione relativo allo scambio di proprietà. Il rischio è dato dalla erronea determinazione dello scambio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	MEDIO
10	Procedimento di decadenza dalla assegnazione	Procedimento tipizzato dalla legge. Vi è assenza di rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	NULLO

11	Procedure di rilascio dell'immobile nelle ipotesi di occupazioni sine titolo	Procedimento tipizzato dalla legge e dal codice di procedura civile	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato e Legale	No	NULLO
12	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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	MEDIO
13	Predisposizione nell'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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	ALTO
14	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato, Patrimonio e Tecnico	No	MEDIO
15	Gestione archivio fascicoli inquilini	La procedura è tipizzata e non comporta rischio per l'Ente	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Inquilinato	No	NULLO
16	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato e Patrimonio	No	MEDIO

	17	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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato e Legale	No	MEDIO
	18	Procedimento di estinzione del diritto di prelazione	Procedimento indicato per legge e dal codice di procedura civile . Il rischio concerne il grado di formazione del personale, anche in rapporto al patrimonio dell'Ente	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Inquilinato	No	MEDIO

UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI E PERSONALE	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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale e AA.GG.	No	NULLO

	4	Reclutamento del personale attraverso espletamento di concorsi pubblici	E' il procedimento attraverso il quale si procede assumere dipendenti. Il rischio rinvia da valutazione non corrette, per favorire alcuni candidati, nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc, valutazioni inique di altri candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Personale	No	ALTO
	5	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO
	6	Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente	Consiste nella semplice attività di fascicolazione e storia di ogni dipendente.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO
	7	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni	Ha rilevanza esclusivamente interna	Ufficio Personale	No	MEDIO
	8	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Personale	No	MEDIO
	9	Pratiche per la cessione del "quinto" dello stipendio oltre che per prestiti personali contratti con l'INPDAP e/o Istituti finanziari	Concerne la cessione del quinto nelle ipotesi indicate per legge. Non vi è alcun rischio.	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO

10	Denuncia annuale delle retribuzioni e dell'auto liquidazione per i versamenti dei contributi INAIL, compilazione modello 770, gestione TFR, pratiche di ricongiunzione anni di servizio, riscatto anni di laurea	Trattasi di procedimenti tipizzati e senza alcuna discrezionalità	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO
11	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Personale	No	MEDIO
12	Servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza nei luoghi di lavoro	Trattasi di attività che comporta degli adempimenti da parte dell'Azienda . Nessun rischio	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO
13	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Personale	No	NULLO

UNITA' OPERATIVA 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 beneficiata	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale	No	MEDIO
	2	Transazioni	Procedimento relativo alla definizione bonaria di una lite iniziata attraverso reciproche concessioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ed interni	Ufficio Legale	No	ALTO

3	Liquidazioni all'impresa che assolve alla procedura di sfratto	Provvedimento di liquidazione fatture	No, è del tutto vincolato	Destinatari esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale	No	MEDIO
4	Procedura di rilascio dopo la diffida	Procedimento di rilascio dell'immobile dopo la diffida dell'Azienda	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ed interni	Ufficio Legale	No	MEDIO
5	Conferimento incarichi legali all'esterno	Assegnazione di incarichi legali di costituzione in giudizio dell'Ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ed interni	Ufficio Legale	No	ALTO
6	Registrazione e notifica D.I.	Procedimento tipizzato indicato dal legislatore. Nessun rischio per l'Ente	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Legale	No	NULLO
7	Procedimento atti di precetto contro i morosi che non hanno estinto il debito	Procedura informatica indicata dalla legge	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale	No	BASSO
8	Procedimento di recupero crediti verso inquilini, compresa la costituzione nelle ipotesi di opposizione	Procedura informatica indicata dalla legge. Rischio assente per l'Ente	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale	No	BASSO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale	No	ALTO

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE E RECUPERO - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE – APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
DIRIGENTE: Ing. Pasquale Lionetti Tel. 0835. 30.12.40 – pasquale.lionetti@atermaterait
P.O Appalti, lavori, servizi forniture: Dott.ssa Maria B. Di Lecce – Tel. 0835. 30.12.13 marisa.dilecce@atermaterait
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) – delibera A.U. n.48/2018 Dott.ssa Maria B. Di Lecce – Tel. 0835. 30.12.13 – marisa.dilecce@atermaterait

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	IRILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
UNITA' 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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
	3	Studi di fattibilità, di progetti di massima, definitivi ed esecutivi	Attività di studi. Nessun rischio per l'Ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	NULLO
	4	Procedimento di direzione lavori e la contabilità di lavori e pagamento dei relativi SAL	Assegnazione della direzione a soggetti senza rotazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO

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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
6	Procedure amministrative e tecniche finalizzate alla consegna delle aree edificatorie da parte dei Comuni	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico e altre P.A.	No	BASSO
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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
9	Progettazione elaborati attinenti alla sicurezza (dlgs 81/2008)	Progettazione di elevata specialità rispetto all'obiettivo dichiarato.	No, è del tutto vincolato	Destinatari interni ed esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
11	Procedimento circa i rapporti con le Amministrazioni comunali nell'ambito delle pratiche tecnico /amministrative connesse alla consegna delle aree e superfici,	Rischio assente in rapporto al numero dei soggetti coinvolti.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Attività congiunta tra Ufficio Tecnico e diverse PA	No	NULLO

	realizzazione lavori e relativa chiusura							
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico Attività congiunta tra Ufficio Tecnico e diverse PA	No	BASSO
13	Procedimento di accatastamento delle opere realizzate dall'Azienda	La procedura necessita di verifica effettuata da due pubbliche amministrazioni. Rischio assente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico Attività congiunta tra Ufficio Tecnico e diverse PA	No	NULLO
14	Predisposizione di atti tecnici propedeutici alla richiesta del certificato di agibilità	La procedura necessita di verifica effettuata da due pubbliche amministrazioni. Rischio assente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Attività congiunta tra Ufficio Tecnico e diverse PA	No	NULLO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	NULLO

UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI 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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO

3	Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria nei condomini misti	Procedura tipizzata effettuata tra l'Ente e l'Amministrazione del condominio. Rischio basso	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	MEDIO
4	Programmazione opere di recupero, risanamento, riqualificazione, adeguamento tecnologico ed impiantistico	Attività di programmazione gestionale adeguato alle norme codicistiche- rischio assente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	NULLO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni ed interni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	BASSO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinata ri Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO

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.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	MEDIO
10	Procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza nei casi necessari	Violazione delle norme 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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	CRITICO
11	Procedimento di programmazione delle opere di recupero, risanamento, riqualificazione ed adeguamento tecnologico ed impiantistico degli immobili di 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'assetto dell'Azienda e delle opere da realizzare.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico	No	ALTO
12	Procedimento di ispezione del patrimonio immobiliare per evitare il degrado – Report di verifica una volta l'anno	Il procedimento si esplica su attività vincolata. Non vi è alcun rischio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Assenza di rilevanza “economica” esterna	Tecnico	No	NULLO
13	Procedimento di gestione attraverso atti tecnici necessari, quali aggiornamenti catastali, convenzioni con i comuni per costituzione diritto di superficie, di intesa con unità operative vendite	Il rischio nel procedimento è quasi nullo per la interazione con molti soggetti istituzionali	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico e altre P.A.	No	NULLO
14	Procedimenti di acquisizione aree tramite attivazione di procedure espropriative	Il procedimento segue le regole indicate dalla legge. Il rischio è dato dall'artificiosa indicazione di un valore più alto a seguito di un accordo corruttivo con il diretto beneficiario, anche in virtu' dell'interesse esterno	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e altre P.A.	No	ALTO

	15	Convenzioni aree in diritto di superficie	Attività tecnica vincolata sui dati pervenuti dal Servizio Patrimonio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Tecnico e altre P.A.		NULLO
--	----	---	---	--	----------------------------	---	-----------------------------	--	--------------

UNITA' OPERATIVA APPALTI DI LAVORI SERVIZI 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 manipolare 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 non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, mancato controllo requisiti;	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti		MEDIO
	2	Procedura aperta e conseguente redazione di bando di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi e forniture	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti;	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti	No	MEDIO

3	Procedura negoziata e conseguente redazione atti 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;	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti	No	ALTO
4	Procedura negoziata e conseguente redazione atti di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi e forniture	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;	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti	No	ALTO
5	Procedura di procedura negoziata "ristretta" e conseguente redazione atti di gara per appalti di manutenzione lavori, servizi e forniture e 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;	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti	No	ALTO
6	Procedimento di pubblicazione degli atti di gara sul sito ATER, G.U e Comuni	Procedimento tipizzato senza rischio per l'Ente	No, è del tutto vincolato	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Tecnico e Appalti	No	NULLO
7	Procedimento di verifica tramite il sistema AVCPASS	Procedimento tipizzato senza rischio per l'Ente, trattandosi di mero adempimento burocratico	No, è del tutto vincolato	Destinatari Esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Tecnico e Appalti	No	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari Esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Tecnico e Appalti	No	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	No, è del tutto vincolato	Destinatari Esterni	Assenza di rilevanza "economica" esterna	Ufficio Tecnico e Appalti	No	MEDIO

GESTIONE DEL RISCHIO · AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

DIREZIONE – DA NOMINARE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	IRILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
<i>DIREZIONE</i>	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	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolar	Destinatari Esterni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Attività congiunta tra Ufficio Tecnico e Amministrativo e diverse PA	No	NULLO