



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 Potenza
tel. 0971413111 – fax. 0971410493
www.aterpotenza.it

ANALISI DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

Documento
DIR/AR/01
Allegato 2 - MGQ

rev. **00**

Data: 25-01-2018

pag.

1

5

Allegato 2 al Manuale di Gestione per la Qualità

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. METODOLOGIA | 2 |
| 3. RISULTATI | 5 |
| 4. ALLEGATI | 5 |
| 4.1. Tabella di Gestione del rischio | 5 |

COPIA CONTROLLATA N°

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

COPIA NON CONTROLLATA

| |
|--|
| |
|--|

| rev. | data | redatto | verificato | approvato |
|------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 0 | 25-01-2018 | RDQ f.to Vito Colangelo | RDQ f.to Vito Colangelo | DIR f.to Vincenzo Pignatelli |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Le modifiche introdotte al documento rispetto alla precedente revisione sono evidenziate con il segno riportato a margine

1. PREMESSA

Il presente documento contiene i risultati dell'analisi dei rischi e delle opportunità condotta dall'organizzazione allo scopo di accrescere l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, conseguendo risultati migliori e prevenendo gli effetti negativi.

I rischi e le opportunità sono stati individuati per ciascun processo primario e di supporto determinato dall'organizzazione, così come descritto nel **Manuale di Gestione per la Qualità** (par. 4.1).

2. METODOLOGIA

La determinazione dei rischi e delle opportunità che è necessario affrontare per assicurare che il Sistema di Gestione possa conseguire i risultati attesi, accrescere gli effetti desiderati, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento, è subordinata alla conduzione dell'analisi del contesto dell'organizzazione ed, in particolare, alla definizione dei fattori esterni ed interni che influenzano la capacità di conseguire i risultati attesi dalle parti interessate e rilevanti per il sistema di gestione, così come descritto nel documento **DIR/CO/01 Contesto Organizzativo** al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Successivamente - da parte della **Direzione (DIR)** supportata del **Rappresentante della Direzione per la Qualità (RDQ)** e dei **Dirigenti di Area** - per ciascun processo primario e di supporto si procede ad eseguire una Swot Analysis finalizzata ad identificare gli eventi incerti i cui effetti possono determinare un rischio (conseguenza negativa o punto di debolezza) o un'opportunità (conseguenza positiva o punto di forza), definendo le relative azioni di trattamento (costituite da protocolli, misure e azioni di prevenzione) e funzioni responsabili del loro sviluppo.

Il processo e l'approccio metodologico utilizzato in fase di analisi del rischio recepiscono le indicazioni metodologiche e le disposizioni contenute nel **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, desunte dai principi e dalle linee guida **UNI ISO 31000:2010**.

Il processo di analisi è sviluppato attraverso le seguenti fasi elementari:

1. **mappatura dei processi** attuati dall'amministrazione;
2. **identificazione dei rischi** associati a ciascun processo o fase di processo. L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito delle **Unità di Direzione**, con il coinvolgimento dei funzionari **Responsabili di Posizione Organizzativa** e dei **Dirigenti** per l'area di rispettiva competenza oltre che, per il tema della anticorruzione, del **Nucleo di Valutazione**.
3. **valutazione delle probabilità di accadimento e delle conseguenze associate agli scenari di rischio** (analisi del rischio) definita come prodotto tra la **probabilità (P)** che si manifesti e le **conseguenze prodotte (I)**

$$R = P \times I$$

determinata assumendo a riferimento la seguente scala di valutazione:

| | VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ | VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0 | nessuna probabilità | nessun impatto | 0 | BASSO |
| 1 | improbabile | marginale | 1 - 2 | |
| 2 | poco probabile | minore | 3 | |
| 3 | probabile | soglia | da 4 a 12 | MEDIO |

| | VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ | VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---|---|--|---|------|
| 4 | molto probabile | serio | da 15 a 20 | ALTO |
| 5 | altamente probabile | superiore | da 21 a 25 | |

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I

Per ciascun livello di rischio (R) sono identificate le relative azioni di rimedio da attivare per la gestione dell'evento in accordo ai seguenti criteri:

BASSO

da 1 a 3

azione migliorativa (programmabile)

MEDIO

da 4 a 12

azione necessaria (programmabile a breve)

ALTO

da 15 a 25

azione immediata

Nella fase di analisi del rischio, coerentemente a quanto indicato negli allegati al **P.N.A.**, per l'identificazione dei fattori **P** (probabilità) e **I** (impatto) sono assunte le seguenti considerazioni:

- la **Probabilità P** di accadimento di ciascun rischio deve essere valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
 - a) discrezionalità;
 - b) rilevanza esterna;
 - c) complessità;
 - d) valore economico;
 - e) frazionabilità;

- f) efficacia dei controlli;
- g) rispetto degli impegni assunti con le parti interessate attraverso l'emissione dei documenti di gestione e pianificazione e dei codici e regolamenti aziendali. Per l'individuazione degli impegni assunti dalla Direzione e rispetto ai quali valutare il rischio di potenziali impatti per la conformità di prodotti e servizi, occorre assumere a riferimento la seguente documentazione in revisione vigente:

| | |
|---|--|
| Documenti di Gestione e Pianificazione | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Politica per la Qualità (DIR/PDQ/01)</i>➤ <i>Scheda Obiettivi e Standard (Mod. 01-01)</i>➤ <i>Elenco Requisiti di Legge (Mod. 02-02)</i>➤ <i>Piani di Progetto (Mod. 04-01)</i>➤ <i>Piano Annuale di Formazione (Mod. 07-04)</i>➤ <i>Rapporti di Qualifica Fornitori (Mod. 08-02)</i>➤ <i>Registro Non Conformità e Azioni Correttive (Mod. 09-02)</i>➤ <i>Registro Segnalazioni e Reclami (Mod. 11-02)</i>➤ <i>Rapporto Annuale sulla Soddisfazione del Cliente</i>➤ <i>Registrazioni generate nel corso della adozione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità</i>➤ <i>Carta dei Servizi</i>➤ <i>Piano Esecutivo di Gestione delle Unità di Direzione</i>➤ <i>Bilancio di Previsione e Consuntivo</i>➤ <i>Programma Triennale dei LL:PP.</i>➤ <i>Elenco Annuale dei LL.PP.</i> |
| Codici e Regolamenti aziendali | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Statuto sociale</i>➤ <i>Codice di Comportamento Integrativo dell'ATER di Potenza (Codice Etico)</i>➤ <i>Regolamento Acquisiti e Forniture</i>➤ <i>Regolamento di Amministrazione e Contabilità</i>➤ <i>Regolamento per l'accesso agli atti, ai documenti, alle informazioni per la tutela dei dati personali</i>➤ <i>Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</i>➤ <i>Regolamento per l'erogazione dei contributi per impianti di riscaldamento a servizio del patrimonio dell'ATER di Potenza</i>➤ <i>Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e di utilizzo dei dati aperti</i>➤ <i>Regolamento di Organizzazione</i>➤ <i>Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line</i>➤ <i>Regolamento per il recupero transattivo della morosità relativo agli immobili ad uso abitativo</i> |

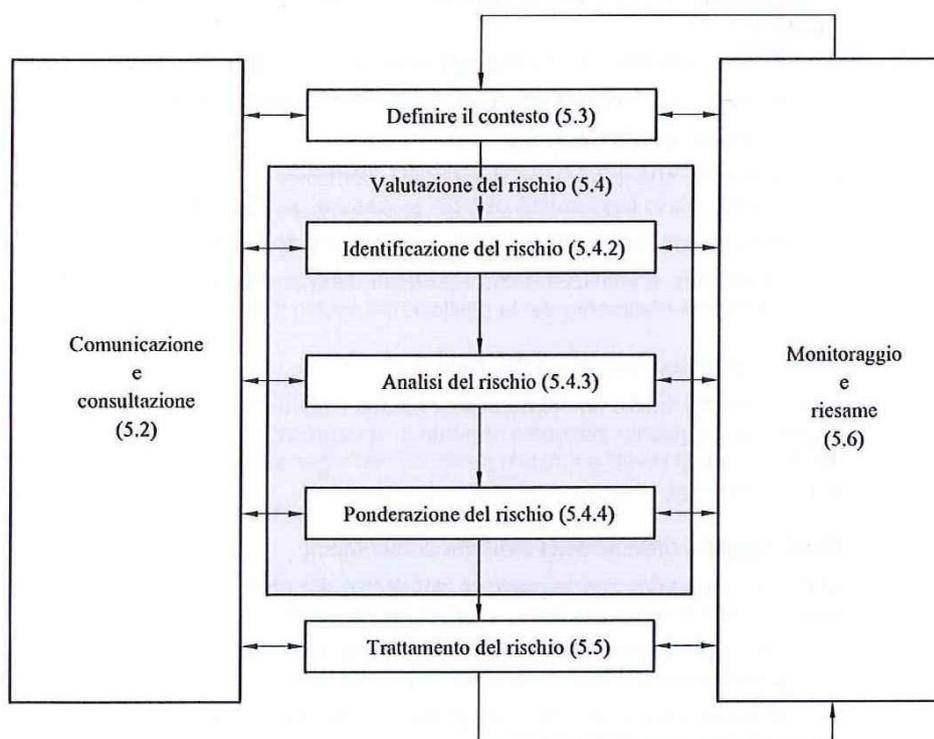
- **l'Impatto I** deve essere considerato sotto il profilo:
- a) organizzativo;
 - b) economico;
 - c) reputazionale;
 - d) organizzativo, economico e sull'immagine aziendale.

4. **individuazione trattamento del rischio**, attraverso gli esiti dell'analisi svolta al fine di classificare i rischi emersi e, in base al livello numerico assegnato, di confrontarli e soppesarli (c.d. ponderazione del rischio) in modo da individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività. I rischi potenziali sono identificati collegialmente, in sede di

Conferenza dei Dirigenti, utilizzando l'elenco dei procedimenti di rispettiva competenza e le indicazioni ed esemplificazioni contenute negli Allegati al **P.N.A.** relativamente agli aspetti afferenti i temi della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'efficacia delle azioni intraprese deve essere oggetto di valutazione periodica in sede di riesame della direzione annuale. Le risultanze di tale riesame possono determinare una revisione del presente documento di pianificazione.

Il processo di gestione del rischio adottato dall'organizzazione può essere così schematizzato:



3. RISULTATI

I risultati dell'analisi del rischio sono riportati nella "**Tabella di gestione del rischio**" (Allegato N. 3 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

4. ALLEGATI

4.1. Tabella di Gestione del rischio

TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI (Art. 2 P.N.A.) | SOTTO-PROCESSI (Art. 3 P.N.A.) | FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE | IDENTIFICAZIONE RISCHI (Art. 3 P.N.A.) | VALUTAZIONE RISCHIO (compilata sulla base della tabella del "RISCHIO") | | | | | | | | | | VALUTAZIONE CON FLESSI A RISCHIO | | PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ATTIVATI SUL PROCESSO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI CONTROLLI (Art. 5 P.N.A.) | GAP ANALYSIS (situazione: adeguata, migliorabile, inadeguata) | MISURA DI PREVENZIONE | AZIONE PREVISTA | CALENDARIO (attestivo implementazione e di miglioramento) | |
|---|--|---|---|---|---|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------|---|---|---|---|-----------------------|--|--|------------|
| | | | | | VALUTAZIONE PROBABILITA' | | | | | VALUTAZIONE IMPATTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità Processo | Valore Economico | Frequenza, Processi | Totale Probabilità | Impatto organizzativo | Impatto Economico | Impatto Reputazionale | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | Totale Impatto | Valore | Qualità | Valore | Qualità | | | | | |
| A Acquisizione progressione del personale | Reclutamento personale | Processo di selezione | Direzione Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale | <ul style="list-style-type: none"> previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento selezione del personale | DV Audit interno | 2 | migliorabile | da M01 a M12 | Regolamento selezione del personale | 30/12/2017 |
| | Progressioni di carriera | Progressione economica | Direzione Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale | Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 2,10 | BASSO | CNL delibera sistema di governance | DV Audit interno | 2 | Adeguate | da M01 a M12 | Nessuna | |
| | Progressioni carriera | Progressioni carriera | Direzione Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 2,10 | BASSO | CNL delibera sistema di governance | DV Audit interno | 2 | Adeguate | da M01 a M12 | Nessuna | |
| B Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo) | Dirig. del settore richiedente Dirig. Risorse PO Risorse Economico | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,80 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Ente Certificatore audit interno | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Affidamento lavori | Acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia, ecc...) | Dirig. del settore richiedente PO del settore | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,80 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Ente Certificatore audit interno | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Acquisizione servizi professionali (consulenza) | Affidamento lavori | Dirig. Servizio Interventi PO Interventi D.L. | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 5,70 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| C Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Requisiti di qualificazione | Stella tra procedure aperte, ristrette, negoziate e affidamento in economia, nel rispetto della normativa di settore | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa ricorrendo all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,50 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Criterio di aggiudicazione | Aggiudicazione al massimo ribasso | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Abuso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inaspettata e inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Per appalti di lavori, forniture e servizi valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Procedura negoziata (ad esclusione di procedure MEPA e CONSIP) | Individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori) | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Affidamenti diretti | Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Abuso delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a un milione di euro (Art. 152, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e a cottimi fiduciari al di fuori della ipotesi legislativamente previste. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 M14 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Revoca del bando | Adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'appaltatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Redazione cronoprogramma | Definizione dell'oggetto | Direzione Dirigenti di settore P.O. di settore | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che comporta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso settore. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Varianti in corso di esecuzione contratto | Modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere | Dirigenti di settore P.O. di settore D.L. | Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,80 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M13 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Subappalto | autorizzazione subappalto per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni | Dirigenti di settore P.O. di settore D.L. | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli atti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M13 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Esame e accoglimento riserve | Dirigenti di settore P.O. di settore D.L. | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento acquisti e forniture | DV Audit interno Ente Certificatore | 3 | migliorabile | da M01 a M12 | Aggiornare il processo degli acquisti (anche nel sistema di qualità) | 30/12/2017 |
| | D Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Procedimenti amministrativi vincolati nell'an | Procedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Dirigenti di settore P.O. di settore adetto | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,50 | MEDIO | | | | | | |
| | | Procedimenti amministrativi vincolati nell'an a contenuto vincolato | Procedimenti amministrativi a contenuto vincolato | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi vincolati nell'an a contenuto discrezionale | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi discrezionali nell'an | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi vincolati nell'an | | Procedimenti amministrativi a contenuto vincolato | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi vincolati nell'an a contenuto vincolato | | Procedimenti amministrativi a contenuto vincolato | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi vincolati nell'an a contenuto discrezionale | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi discrezionali nell'an | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | | Procedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| E Altre attività soggette a rischio | | Emissione mandati di pagamento | Dirig. Risorse PO Finanziaria | Non rispetto dell'ordine cronologico di esecuzione degli atti di liquidazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il regolamento di amministrazione e contabilità | 30/12/2017 |
| | | Acquisti diretti dall'economato | Dirig. Risorse PO Finanziaria Economico | Acquisti non rispettosi delle procedure di legge ma a favore di soggetti di fiducia. | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,60 | BASSO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | Adeguate | da M01 a M14 | Nessuna | |
| | Gestione inventario dei beni mobili, immobili e automezzi | Dirig. Risorse PO Finanziaria Economico | Artificioso abbassamento del valore dei beni. Accordo con fornitori di manutenzione automezzi e carburanti. | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,60 | BASSO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | Adeguate | da M01 a M14 | Nessuna | | |
| | Gestione del personale | Rivazione presenza del personale e adempimenti connessi | Dirig. Risorse PO Finanziaria SA adetto | Manipolazione dei dati delle presenze del personale per favorire il dipendente. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 | BASSO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | Adeguate | da M01 a M14 | Nessuna | |
| | Controllo e valorizzazione dei beni immobili | Controllo e valorizzazione dei beni immobili | Dirig. Risorse PO Patrimonio adetto | Omissione controllo sull'artificioso abbattimento del valore del bene. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Inserire il processo nell'ambito del sistema di qualità | 30/12/2017 |
| | Gestione del Patrimonio | Gestione locazione e vendite alloggi e immobili uso diverso | Dirig. Risorse PO Patrimonio adetto | Artificiosa agevolazione nella locazione o nella cessione di unità a vantaggio di determinati soggetti, anche in funzione del deprezzamento del patrimonio aziendale. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Adozione del Regolamento per la determinazione del valore di locazione e/o vendita di alloggi e immobili ad uso diverso. | 30/12/2018 |
| | Gestione del Patrimonio | Gestione contratti di vendita, cancellazione ipoteche e estinzione diritto di prelazione. | Dirig. Risorse PO Patrimonio adetto | Non adeguata competenza e rischio dispersione patrimonio. Accordi con la parte acquirente per definizione iter. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Inserire il processo nell'ambito del sistema di qualità | 30/12/2017 |
| | Gestione del Patrimonio | Gestione scambio alloggi | Dirig. Risorse PO Patrimonio adetto | Errata determinazione dello scambio. | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,80 | BASSO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | Adeguate | da M01 a M14 | Nessuna | |
| | Gestione del Patrimonio | Gestione amministrativa dei condomini di proprietà e misti | Dirig. Risorse PO Patrimonio PO Manutenzione adetto | Non adeguata competenza e rischio dispersione patrimonio. Artificiosa indicazione di lavori comuni in accordo con ditte. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Implementare il processo di formazione degli addetti | 30/12/2017 |
| | Gestione della morosità | Recupero morosità e procedimenti di rateizzazione | Direttore Dirig. Risorse PO Patrimonio PO Legale adetto | Ritardo o erroneo calcolo della morosità (accordo con il debitore) | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |
| | Gestione dell'attività legale | Transazioni | Direttore PO Legale adetto | Definizione bonaria di una lite attraverso reciproche concessioni. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |
| | Gestione dell'attività legale | Conferimento incarichi legali all'esterno | Direttore PO Legale | Assegnazione incarico a professionisti particolari (non rotazione degli incarichi). | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |
| Gestione dell'attività legale | Conferimento incarichi a periti di parte | Direttore PO Legale | Violazione del principio di concorrenza e parità di trattamento. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità (creazione lista dei periti) | | |
| Gestione Aree ed Espropri | Acquisizione aree | Dirig. Risorse PO Patrimonio adetto | Artificiosa indicazione di valori più alti delle aree a seguito di accordi con ex proprietari (Espropri e accordi bonari) | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,40 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | | |
| | Direzione dei Lavori per nuove costruzioni, recupero, manutenzione e somma urgenza | Contabilità lavori, emissioni SAL e certificati di pagamento | Dirig. Interventi P.O. Manutenzione D.L. | Assegnazione della direzione lavori senza rotazione. Artificiosa contabilizzazione e accordi con l'impresa esecutrice dei lavori. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |
| | Direzione dei Lavori per nuove costruzioni, recupero, manutenzione e somma urgenza | Nomina del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | Dirig. Interventi P.O. Manutenzione D.L. | Assegnazione incarico a professionisti particolari (non rotazione degli incarichi). | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |
| | Gestione della Progettazione | Realizzazione di progettazioni dell'Ufficio o da tecnici esterni incaricati | Dirig. Interventi P.O. Progettazione | Discrezionalità nella scelta dell'incarico | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3,20 | MEDIO | Codice Etico Sistema di qualità Regolamento | DV Audit interno Ente Certificatore | 2 | migliorabile | da M01 a M14 | Aggiornare il processo nell'ambito del sistema di qualità | |