



Puglia Centrale

Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare



ALLEGATO N. 1 AL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019 - 2021 :

MAPPATURA PROCESSI - RISCHI E MISURE

a) Area acquisizione e progressione del personale

- 1. Reclutamento;**
- 2. Progressioni di carriera.**

DIRIGENTE DEL SETTORE	DIRETTORE GENERALE
UFFICIO COMPETENTE	PERSONALE
RESPONSABILE UFFICIO	CASABURI LUIGI

MACRO-PROCESSO	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE.			
FASE DEL PROCESSO	PREDISPOSIZIONE BANDO/AVVISO PUBBLICO.			
RISCHIO	<p>Mancata previsione di elementi essenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari afferenti alla partecipazione al concorso, alla presentazione e ai contenuti delle domande di partecipazione che potrebbero inficiare la legittimità del bando o dell'avviso nonché afferenti all'espletamento della procedura selettiva.</p> <p>Bando poco chiaro sul contenuto nonché sulle modalità di sottoscrizione e di presentazione della domanda di partecipazione.</p>			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	4,17	2,25	9,38	alto
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	<p>Predisposizione del bando/avviso da parte del dipendente preposto nonché verifica e adozione da parte del dirigente del settore. Per ogni fattispecie nel periodo del presente PTPCT.</p> <p>Allegare obbligatoriamente al bando il modello della domanda di partecipazione, indicando chiaramente le modalità della sua sottoscrizione e presentazione.</p>			
RESPONSABILE DELLA MISURA	Dirigente del settore.			
FASE DEL PROCESSO	COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE/SELEZIONATRICE.			
RISCHIO	<p>Individuazione non trasparente dei componenti della Commissione giudicatrice finalizzata al reclutamento di "determinati" candidati.</p> <p>Sussistenza per i componenti la commissione di cause di inconferibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001.</p> <p>Scelta di componenti privi di competenza professionale relativamente alle materie oggetto delle prove e/o alle funzioni istituzionali attinenti al posto da ricoprire.</p>			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,33	1,75	5,83	medio
	<p>In fase di adozione del provvedimento di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, prevedere, per quanto possibile, un criterio di rotazione tra i dirigenti ed i funzionari dell'Ente, verificando per ciascun componente il possesso di professionalità specifica rispetto alle funzioni correlate al posto da ricoprire.</p> <p>Quando il presidente della commissione è il Dirigente del Settore Amministrativo o del Settore Tecnico, la nomina degli altri componenti compete al Direttore Generale.</p>			

MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	<p>La Commissione giudicatrice é composta in conformit� alle specifiche norme previste dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, scegliendo componenti che diano garanzia di indipendenza e imparzialit�.</p> <p>I componenti della Commissione nel dichiarare la disponibilit� a ricoprire tale incarico e comunque entro la data dell'insediamento della commissione, quale primo atto, autocertificano l'insussistenza di cause di inconfiribilit� ex art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>La determinazione di nomina � adottata dal Direttore Generale.</p> <p>Tali misure sono attuate comunque prima di bandire le procedure di reclutamento per ogni fattispecie nel corso del triennio relativo al presente PTPCT.</p>			
RESPONSABILE DELLA MISURA	Dirigente del settore.			
FASE DEL PROCESSO	<u>AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VALUTAZIONE DEI TITOLI</u>			
RISCHIO	<p>Mancata partecipazione di pi� soggetti alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali che i candidati devono possedere per partecipare al concorso.</p> <p>Carenza di criteri oggettivi e chiari per la valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali.</p>			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilit� (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,67	1,75	6,42	alto
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	<p>I soggetti preposti alla verifica dei requisiti devono dichiarare che non vi sono situazioni di incompatibilit� e/o di conflitti di interesse con i partecipanti alla selezione. In caso vi siano tali situazioni, i soggetti preposti alla verifica dei requisiti possono essere individuati dai Dirigenti di Settore di concerto con il Direttore Generale.</p> <p>I criteri sono stabiliti dal regolamento e comunque prima di indire la procedura selettiva e sono resi pubblici unitamente al bando.</p> <p>Tali misure si attuano per tutte le fattispecie nel corso del triennio del presente PTPCT.</p>			
RESPONSABILE DELLA MISURA	Dirigente del settore.			
FASE DEL PROCESSO	<u>ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA</u>			
RISCHIO	<p>Sussistenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis legge n. 241/1990 e art. 7 DPR n. 62/2013 per una delle cause di incompatibilit� tra gli stessi componenti e tra ciascuno di costoro e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c..</p> <p>Mancata o insufficiente trasparenza: dei criteri di valutazione dei titoli e/o delle prove selettive; delle tracce delle prove scritte, degli esiti delle prove/selezioni.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialit� nello svolgimento e nella valutazione delle prove selettive.</p> <p>Irregolarit� nella formulazione della graduatoria di merito e finale.</p>			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilit� (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,83	1,75	6,71	alto
	<p>Ciascun componente della commissione, dopo avere preso visione soltanto dell'elenco dei candidati riportante i dati anagrafici e di residenza, deve dichiarare, dandone atto nel verbale della seduta, che non sussiste alcuna causa di incompatibilit� di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile tra gli stessi componenti e tra ciascuno di loro e i candidati.</p>			

<p>MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA</p>	<p>Pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale: dei criteri in base ai quali saranno valutati i titoli o le prove, almeno due giorni prima dell'espletamento delle relative valutazioni; delle tracce delle prove scritte, al termine di tutte le stesse prove; degli esiti di ciascuna prova/selezione, al termine della stessa prova/selezione, indicando per ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente del merito, la idoneità o la non idoneità.</p> <p>La Commissione di concorso valuta i titoli prima di procedere allo svolgimento delle prove e la trasmette all'Ufficio Personale perché provveda alla sua immediata pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.</p> <p>La Commissione redige ed approva la graduatoria di merito provvisoria, determinata a norma del regolamento delle procedure selettive, sulla base delle risultanze delle prove e dei titoli; l'Ufficio Personale redige la graduatoria definitiva applicando le eventuali riserve, precedenza e preferenze e verifica le autodichiarazioni rese dai candidati classificatisi utilmente in tale graduatoria. Il Direttore Generale sottoscrive i contratti di lavoro individuali.</p> <p>Per ogni fattispecie nel corso del triennio relativo al presente PTPCT.</p>
<p>RESPONSABILE DELLA MISURA</p>	<p>Dirigente del settore.</p>

b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Programmazione (redazione e aggiornamento dei rispettivi piani);
2. Progettazione della gara (consultazione di mercato, nomina responsabile di procedimento, scelta procedura di aggiudicazione);
 3. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
 4. Individuazione dell'istituto dell'affidamento;
 5. Requisiti di qualificazione;
 6. Selezione del contraente;
 7. Requisiti di aggiudicazione;
 8. Valutazione delle offerte;
 9. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
 10. Procedure negoziate;
 11. Affidamenti diretti;
 12. Revoca del bando;
 13. Aggiudicazione e stipula del contratto;
 14. Redazione del cronoprogramma;
 15. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
 16. Subappalto;
17. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. CORRADO PISANI
UFFICIO COMPETENTE	PROGETTAZIONE N.C. E RECUPERO
RESPONSABILE UFFICIO	DIRIGENTE DEL SETTORE

MACRO PROCESSO	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PROGETTAZIONI IN CORSO RELATIVE AI CANTIERI DI NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO			
FASE DEL PROCESSO	<u>ATTUAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI CON FINANZIAMENTI PER N.C., MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO -</u> <u>ATTUAZIONE FASI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI CON FINANZIAMENTI PER PROGRAMMI EDILIZI - UTILIZZO FONDI COMUNITARI</u>			
RISCHIO	ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA A INTERVENTI CON FINANZIAMENTI DI BILANCIO E/O DIVERSI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,50	2,50	8,75	ALTO

MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI ESTERNI (IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI, ATTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINE DI INTEGRAZIONE ONORARIO) SUDDIVISE PER INTERVENTI DI N.C., RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSISTENZA E COLLABORAZIONE CON LA P.O. INTERESSATA ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI GENERALI DI PROGETTO (ELENCHI PREZZI UNITARI, SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI DISCIPLINARE DI APPALTO) PER GLI INTERVENTI DI N.C., RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>			
RISCHIO	ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA A INTERVENTI CON FINANZIAMENTI DI BILANCIO E/O DIVERSI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,00	2,50	5,00	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO PREZZI, DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI APPALTO E CONTRATTO PER GLI INTERVENTI DI N.C., RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SOTTOPORRE ALLA VERIFICA PER GLI ASPETTI DI INTERESSE DELLA P.O. APPALTI E PER GLI ASPETTI INTERDISCIPLINARI IMPIANTISTICI			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>PROGETTAZIONE INTERVENTI EDILIZI CON FINANZIAMENTI EX LEGE N. 560/93 E/O CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI EX LEGE N. 560/93 RELATIVI A INTERVENTI GIA' ESEGUITI E COMPLETATI DI ANNUALITA' PRECEDENTI</u>			
RISCHIO	COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,00	2,50	5,00	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	RICOGNIZIONE E ASSISTENZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI FINANZIATI EX LEGE N. 560/93 IN COLLABORAZIONE CON I RELATIVI RUP SECONDO LA PROCEDURA GESTIONALE ISO 9001			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. CORRADO PISANI			
UFFICIO COMPETENTE	MANUTENZIONE ORDINARIA			
RESPONSABILE UFFICIO	ING. DOMENICO GATTI			
PROCESSO	<i>INTERVENTI MANUTENTIVI IN REGIME DI URGENZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE</i>			
FASE DEL PROCESSO	<i>INDIVIDUAZIONE INTERVENTI A FARSI</i>			
RISCHIO	POSSIBILE SFASAMENTO DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,83	1,5	4,25	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	ATTENTO ESAME E CATALOGAZIONE PER CATEGORIE DI INTERVENTO DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE CON PRIORITA' DI INTERVENTO STABILITA SULLA BASE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E/O ACQUISITA A SUPPORTO			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<i>APPROVAZIONE LAVORI CON PROCEDURE DI URGENZA</i>			
RISCHIO	APPLICAZIONI DISTORTE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 50/2016)			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	1,25	3,33	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI URGENZA ATTRAVERSO IMMEDIATI APPROFONDIMENTI E/O SUPPLEMENTI DI SOPRALLUOGO TECNICO DA PARTE DEI FUNZIONARI DELL'ENTE E/O DA PARTE DEL "SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA" ESTERNO ALL'ENTE			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<i>SCELTA DEL CONTRAENTE</i>			
RISCHIO	RIPETITIVITA' DI AFFIDAMENTI AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	1,25	3,33	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	INDIZIONE DI GARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI ATTRAVERSO PROCEDURE IMPRONTATE SUI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E ROTAZIONE CON UTILIZZO DEL "MEPA" E REDAZIONE DI TABELLE, DA IMPLEMENTARE IN TEMPO REALE DI CONCERTO CON L'UFFICIO APPALTI, CHE IMPEDISCA IL RIPETERSI DI CONVOCAZIONI E/O AFFIDAMENTI ALLE STESSA IMPRESE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 50/2016 ED ALLE LINEE GUIDA ANAC			

RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE
----------------------------------	-----------------------

DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. CORRADO PISANI
UFFICIO COMPETENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AUTOMANUTENZIONE
RESPONSABILE UFFICIO	ING. PATRIZIA MASCIOPINTO

PROCESSO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
FASE DEL PROCESSO	<u>PARTI PERICOLANTI STABILI</u>			
RISCHIO	1) MANCATA OSSERVANZA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE IN ORDINE AL GRADO DI PERICOLOSITA' - 2) MANCATA OSSERVANZA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNATARI - ASSOCIAZIONI INQUILINI- ORDINANZE SINDACALI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,33	2,5	5,83	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	1-2) TEMPESTIVA VALUTAZIONE TECNICA SULLA PERICOLOSITA' AI FINI DELLA SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'; 1-2) TEMPESTIVO ORDINE DI SERVIZIO NUCLEO ESECUZIONE LAVORI, SOPRALLUOGO DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE ATTI TECNICI, TRASMISSIONE P.O. APPALTI PER GARA SUL MEPA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	CED e Gestione sistema Informatico Amministrativo
RESPONSABILE UFFICIO	Dirigente del Settore

PROCESSO	Affidamento rinnovo supporto servizi tecnici Oracle			
RISCHIO	Rinnovo non nei termini			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

	2,5	1,25	3,13	Medio
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Inizio istruttoria con largo anticipo rispetto alla scadenza			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO			
UFFICIO COMPETENTE	P.O PIANIFICAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE POLITICHE REGIONALI			
RESPONSABILE UFFICIO	GEOM. GENNARO NAMOINI			

MACRO PROCESSO	Pianificazione e Programmazione degli interventi complessi in attuazione delle politiche gestionali dell'Amministrazione e della Regione Puglia			
FASE DEL PROCESSO	Attuazione degli interventi nella fase esecutiva a seguito di finanziamenti Regionali e di atti deliberativi dell'Amministrazione			
RISCHIO	Ritardi nell'esecuzione degli interventi e conseguente decadenza dei finanziamenti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,50	1,25	1,88	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio costante e tempestivo dell'esecuzione degli interventi			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore			

DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. CORRADO PISANI
UFFICIO COMPETENTE	PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E COORDINAMENTO ATTIVITA' DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE UFFICIO	ARCH. LUIGI PANICO

PROCESSO	<i>SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI E PRESIDENTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI</i>
FASE DEL PROCESSO	<u>NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA</u>

RISCHIO	1) POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE; 2) APPLICAZIONI DISTORTE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE; 3) NOMINA EFFETTUATA PRIMA DELLA SCADENZA IMPOSTA DALLE NORME E/O SENZA LA VERIFICA DELL'ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE CHE SVOLGE O CHE HA SVOLTO			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,33	1,25	2,92	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA E DELLA PUBBLICITA' NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI / SCELTA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI EFFETTUATA MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE SVOLTA IN SEDUTA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - TEMPISTICA NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>GESTIONE ELENCHI TECNICI DI FIDUCIA</u>			
RISCHIO	MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALL'ART.4 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI / MANIPOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE GOVERNANO I PROCESSI AL FINE DI PILOTARE L'AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,00	1,25	3,75	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	1) MASSIMA PUBBLICITA' E RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, PUBBLICITÀ, ROTAZIONE; 2) PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO E DEI SUOI AGGIORNAMENTI SEMESTRALI SUL SITO ISTITUZIONALE; 3) PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI; 4) APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE ALLA FASE DEL SORTEGGIO - TEMPISTICA AGGIORNAMENTO SEMESTRALE			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	<i>PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZI</i>			
FASE DEL PROCESSO	<u>INDIVIDUAZIONE IMMOBILE / OPERA DA ESEGUIRE</u>			
RISCHIO	INSUFFICIENTE ATTENZIONE / UTILIZZO IMPROPRIO STRUMENTI DI INTERVENTO DEI PRIVATI - NON RISPONDE A CRITERI DI EFFICIENZA / EFFICACIA / ECONOMICITÀ MA APPLICAZIONE DISCREZIONALE PER SODDISFARE INTERESSI PARTICOLARI E/O PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI ALL'ATTIVITÀ PROGRAMMATICA PER IL FINE DI AVvantaggiarli nelle fasi successive			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

	3,00	2,50	7,50	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	1) ATTENZIONE NEI PROCESSI DI ANALISI E DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI ATTRAVERSO LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI; 2) SCELTA DEGLI IMMOBILI CON ADEGUATA E DOCUMENTATA MOTIVAZIONE; 3) AUDIT INTERNI PER ADOZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE INTERNE; 4) PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE LE PRIORITA'; 5) ADOZIONE DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA; 6) FORMALIZZAZIONE DELL'AVVENUTO COINVOLGIMENTO NELLA FASE PROGRAMMATORIA - TEMPISTICA COMPATIBILE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO SEGUENTE (NOVEMBRE - DICEMBRE DI OGNI ANNO)			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA INTERVENTI EDILIZI			
FASE DEL PROCESSO	<u>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>			
RISCHIO	1) MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALL'ART.4 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI; 2) RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI; 3) MANCANZA REQUISITI IDONEI E ADEGUATI.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,50	2,25	5,63	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	PROCEDURE INTERNE CHE INDIVIDUINO CRITERI DI ROTAZIONE NELLA NOMINA DEI RUP E ATTE A RILEVARE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO ALLO STESSO - TEMPISTICA NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Corrado Pisani
UFFICIO COMPETENTE	Appalti
RESPONSABILE UFFICIO	dr. Liliana Vitone

PROCESSO	<u>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</u> (fasi e tempistica)			
	a) verifica elaborati tecnici - max 5 gg. b) richiesta preventivi per pubblicazione - max 5 gg. c) richiesta CIG - 1 g. d) elaborazione bando e disciplinare di gara - max 3 gg. e) pubblicazione su profilo di committente, albo pretorio dell'ente, albo pretorio del comune interessato e, ove previsto, su sito Ministero Infrastrutture, quotidiani e GURI - max 5 gg. f) gestione requisiti sul sistema SIMOG e perfezionamento CIG - 1 g. g) durata pubblicazione - min 18 gg. (sotto soglia) / 35 gg. (sopra soglia)			
RISCHIO	ERRONEA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI A BASE DI GARA			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	2,5	6,67	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	PREVENTIVO MONITORAGGIO E VERIFICA DEI DATI DA INSERIRE NEI BANDI			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	<u>ESPERIMENTO GARA D'APPALTO</u> (fasi e tempistica)			
	a) <u>1^ seduta</u> a1) esame documentazione partecipanti - max 2 gg. a2) acquisizione PASSOE - da 2 gg. a 4 gg. in base al funzionam. del sistema a3) attivazione procedure ex art. 83 c.9 D.Lgs. n.50/2016 - max 3 gg. a4) lettere di esclusione - 1 g. a5) redazione verbale - max 2 gg. a6) pubblicazione PA33 provvedimento esclusioni/ammissioni e com. pec ai partecipanti - max 2 b) <u>2^ seduta</u> - 1 g. b1) conferma ammissione e/o esclusione esito soccorso istruttorio b2) apertura offerte economiche b3) calcolo soglia di anomalia b4) individuazione migliore offerta			
RISCHIO	ERRONEA VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE			

VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		2,5	2,75	6,88
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	ATTENTA ANALISI DEI DOCUMENTI PRESENTATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - CONTESTUALE ALLA SEDUTA PUBBLICA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	<u>VERIFICA REQUISITI</u> (fasi e tempistica)			
	a) acquisizione certificati tramite il sistema AVCPass e la BDNA - a) max 15 gg. b) acquisizione DURC on line - max 2 gg. c) acquisizione documentazione per verifica requisiti tecnici (in assenza di SOA) - max 10 gg.			
RISCHIO	ERRONEA IMMISSIONE DATI IMPRESA DA VERIFICARE PRESSO LE BANCHE DATI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3	2,25	6,75	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	CONTINUO MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INTERESSATE (ANAC, BDNA, INPS, CCIAA, ECC)			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	<u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</u> (fasi e tempistica)			
	a) predisposizione provvedimento di aggiudicazione definitiva e pubblicazione su PA33 - max 2 gg. b) trasmissione provvedimento di aggiudicazione definitiva agli uffici interessati e al RUP - 1 g. c) comunicazione aggiudicazione definitiva con trasmissione determinazione a tutti i concorrenti ammessi (SEP) - max 2 gg. d) comunicazione all'aggiudicatario con richiesta documenti per stipula (SEP) - max 2 gg.			
RISCHIO	ERRONEA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	2,75	7,33	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	PREVENTIVO MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI TUTTI CHE CONCORRONO A FORMARE IL PROVVEDIMENTO.			

RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE
----------------------------------	-----------------------

PROCESSO	<u>STIPULA CONTRATTO D'APPALTO</u> (fasi e tempistica)			
	a) redazione contratto - max 2 gg. b) preparazione elaborati allegati al contratto - max 2 gg. c) quantificazione spese contrattuali - 1 g. d) stipula contratto - non prima di 35 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e) trasmissione al RUP e DL e consegna all'impresa - 1 g. f) richiesta spese contrattuali, bolli e mod. F23 all'impresa x la registr.ne del contratto - 1 g. g) comunicazione agli uffici contabili dell'avvenuto bonifico - max 3 gg. h) registrazione contratto presso Agenzia delle Entrate - dipende dai tempi di consegna del modello F23 da parte dell'impresa i) predisposizione determinazione approvazione contratto - max 5 gg.			
RISCHIO	DILATAZIONE DEI TEMPI NECESSARI ALLA STIPULA A CAUSA DEI RITARDI DA PARTE DELLE IMPRESE NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI RISCHIESTI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	2,75	7,33	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SCADENZE ASSEGNATE ALLE IMPRESE PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	<u>GESTIONE SUBAPPALTI</u> (fasi e tempistica)			
	a) esame richiesta e contratto di subappalto - max 2 gg. b) richiesta documentazione integrativa (eventuale) - 1 g. c) trasmissione contratto di subappalto al RUP per il nulla osta tecnico - 1 g. d) richiesta documenti per requisiti generali e speciali - max 2 gg. e) predisposizione per adozione provvedimento di autorizzazione al subappalto -max 2 gg. <i>N.B. Il tempo di conclusione dell'intero procedimento dipende dai tempi di ricezione dei certificati richiesti e del nulla osta del RUP.</i>			
RISCHIO	ERRONEA VERIFICA CONTRATTI DI SUBAPPALTO E DOCUMENTAZIONE IMPRESE SUBAPPALTATRICI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3	2,5	7,5	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	PREVENTIVO MONITORAGGIO DELLE SCADENZE ASSEGNATE ALLE IMPRESE PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI E/O PER EVENTUALI INTEGRAZIONI			

RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
PROCESSO	<p align="center"><u>ATTIVITA' VARIE (CESSIONE CREDITO, AFFITTO RAMO D'AZIENDA, SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO, RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONE BANDI, ECC.)</u> (fasi e tempistica)</p> <p><u>CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO D'APPALTO</u> a) esame atto notarile - max 2 gg. b) predisposizione per adozione determinazione di presa d'atto - max 2 gg. c) comunicazione presa d'atto all'impresa - max 2 gg.</p> <p><u>CESSIONI E/O AFFITTI RAMO D'AZIENDA</u> a) esame atto notarile - max 2 gg. b) predisposizione per adozione determinazione di presa d'atto - max 2 gg. c) comunicazione presa d'atto all'impresa - max 2 gg.</p> <p><u>SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE</u> a) verifica documentazione acquisita dall'impresa e richiesta documentazione integrativa (eventuale) - max 3 gg. b) predisposizione per adozione provvedimento di presa d'atto - max 2 gg.</p>			
RISCHIO	ATTI NOTARILI DI CESSIONE E/O AFFITTO INCOMPLETI, ERRONEO CALCOLO SPESE			
VALUTAZIONE RISCHIO	<p align="center">Valore medio Indice Probabilità (P)</p> <p align="center">2,67</p>	<p align="center">Valore medio Indice Impatto (I)</p> <p align="center">2,75</p>	<p align="center">Valore complessivo del Rischio (PxI)</p> <p align="center">7,33</p>	<p align="center">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p align="center">ALTO</p>
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	PREVENTIVO ESAME E VALUTAZIONE ELEMENTI ATTI NOTARILI DI CESSIONE E/O AFFITTO, VERIFICA SPESE			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio.

DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	P.O. Contratti, Patrimonio Disponibile e di Proprietà Comunale
RESPONSABILE UFFICIO	DOTT. ALBERTO DI LIZIA

PROCESSO	ART. 13 L.R. N.10/2014 - AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE			
RISCHIO	Emissione del provvedimento privo dei requisiti di legge			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	1,75	3,8	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verifiche sistematiche delle autocertificazioni su composizione nuclei familiari , su iscrizioni nei registri della Conservatoria, oltre a verifiche reddituali dei nuclei familiari coinvolti. Misure attuate prima del rilascio del provvedimento finale.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
NOTE	Dal 27/09/2017, con O.d.S. n.18/2017, l'attività è stata trasferita alla P.O. Contratti.			

PROCESSO	ART. 13 L.R. N.10/2014 - VOLTURA CONTRATTUALE			
RISCHIO	Emissione del provvedimento privo dei requisiti di legge			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	1,75	3,8	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verifiche sistematiche delle autocertificazioni su composizione nuclei familiari, su dichiarazioni reddituali e su iscrizioni nei registri della Conservatoria. Misure attuate prima del rilascio del provvedimento finale.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
NOTE	Tale processo è verificato sommariamente dal responsabile di P.O. su tutti i procedimenti per mezzo della visione dello schema riepilogativo compilato dall'istruttore ed in maniera dettagliata a campione su alcune pratiche dal responsabile di P.O. e/o dal dirigente.			

PROCESSO	ART. 20 L.R. N.10/2014 - assegnazioni SANATORIA
-----------------	--

RISCHIO	Autorizzazione del provvedimento privo dei requisiti di legge			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,33	2	4,66	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verifiche sistematiche delle autocertificazioni su data occupazione richiedente, situazione reddituale del nucleo familiare, su situazione contabile e su eventuale presenza di atti che accertino la sottrazione di godimento ad assegnatario dell'alloggio. Misure attuate prima dell'invio dell'esito dell'istruttoria al comune competente per il prosieguo dell'istruttoria.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
NOTE	Tale processo è verificato sommariamente dal responsabile di P.O. su tutti i procedimenti per mezzo della visione dello schema riepilogativo compilato dall'istruttore ed in maniera dettagliata a campione su alcune pratiche dal responsabile di P.O. e/o dal dirigente.			

PROCESSO	ART. 20 L.R. N.10/2014 - occupazioni senza titolo			
RISCHIO	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,5	2,25	5,63	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	In seguito alla acquisizione dell'informazione relativa alla occupazione abusiva di un alloggio di E.R.P., tempestivo invito alla Polizia Municipale ad identificare l'occupante. Ottenute le generalità si procede tempestivamente a diffidare l'occupante e ad addebitare l'indennità di occupazione. Ottenuta la ricevuta di notifica, invio all'Avvocatura per il prosieguo.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	ART. 17 L.R. N.10/2014 - decadenza dall'assegnazione			
RISCHIO	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,5	2,25	5,63	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verificata la perdita da parte dell'assegnatario di uno dei requisiti per l'occupazione di un alloggio di E.R.P., tempestivo invito al comune territorialmente competente ad avviare il procedimento per la decadenza dall'assegnazione. Dopo l'emissione da parte del Comune del provvedimento di decadenza, si procede tempestivamente a diffidare l'occupante e ad addebitare l'indennità di occupazione. Ottenuta la ricevuta di notifica, invio all'Avvocatura per il prosieguo.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	ART. 9 L.R. N.10/2014 - consegna e riconsegna degli alloggi			
RISCHIO	Occupazione abusiva dell'alloggio			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,5	1,5	3,75	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	In caso di comunicazione di rilascio alloggio da parte dell'occupante, si comunica tempestivamente al Settore Tecnico per la ripresa in consegna e la verifica dello stato dei luoghi. Dopo l'eventuale riattamento dell'alloggio si comunica al comune competente la disponibilità alla riassegnazione dell'alloggio. Dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del Comune, si provvede alla consegna all'avente titolo.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. CORRADO PISANI
UFFICIO COMPETENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AUTOMANUTENZIONE
RESPONSABILE UFFICIO	ING. PATRIZIA MASCIOPINTO

PROCESSO	AUTOMANUTENZIONE (EDILI, IMPIANTI, ASCENSORI)- NULLA OSTA			
FASE DEL PROCESSO	OPERE DA ESEGUIRE IN ALLOGGI E/O SU PARTI COMUNI A RICHIESTA DEGLI ASSEGNATARI			
RISCHIO	MANCATA OSSERVANZA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE IN ORDINE CRONOLOGICO PER URGENZA DEL RICHIESTO INTERVENTO - STUDIO INSUFFICIENTE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA - MANCATA RISPONDEZZA AI CRITERI DI ECONOMICITA' DELL'INTERVENTO.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,83	2,00	5,67	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	1) PARTICOLARE STUDIO DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA, GIURIDICA ED ECONOMICA; 2) ADEGUATA E DOCUMENTATA MOTIVAZIONE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DEGLI IMMOBILI;			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	D.ssa Anna Carmela Picoco
UFFICIO COMPETENTE	Gestione Patrimonio Provincia BAT
RESPONSABILE UFFICIO	D.ssa Anna Musci

PROCESSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto - provv.ti di tipo autorizzatorio (subentri, sanatorie, ampliamenti stabile ed ospitalità)			
RISCHIO	Inesatta e/o incompleta verifica dei requisiti richiesti e della istruttoria per favorire determinati soggetti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3	2,75	8,25	ALTO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Semplificazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per la presentazione delle istanze - applicazione della normativa di riferimento e/o di circolari e/o disposizioni dirigenziali - controllo per la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati mediante la consultazione di banche dati di altre P.A. (anagrafe comunale, agenzia tributaria, catasto, ecc.) - monitoraggio di eventuali situazioni di conflitto di interessi - monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali - <u>rotazione del personale</u>			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, rimborsi in conto fitti, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.**

DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	P.O. Contratti, Patrimonio Disponibile e di Proprietà Comunale
RESPONSABILE UFFICIO	DOTT. ALBERTO DI LIZIA

PROCESSO	ART.14 - 2° COMMA L.R. N.10/2014 - COLLOCAZIONE IN FASCIA DI REDDITO INFERIORE			
RISCHIO	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	1,75	3,8	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verifica sistematica dell'autocertificazione reddituale. Misure da attuare prima del rilascio del provvedimento finale.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
NOTE	Dal 27/09/2017, con O.d.S. n.18/2017, l'attività è stata trasferita alla P.O. Contratti.			

PROCESSO	Decreto n. 215 del 10/05/2002 del Ministero delle Infrastrutture - determinazione canoni di locazione - dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata			
RISCHIO	Determinazione errata del canone di locazione			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	1,2	2,6	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi non soggetti alla L.R. 10/2014 non c'è un apposito software, pertanto, si è dovuto procedere a determinare i canoni di tali alloggi con un foglio di lavoro excell.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
NOTE	Sarebbe auspicabile una gestione centralizzata attraverso la realizzazione di apposito software.			

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dr. Anna Carmela PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	CED e Gestione sistema Informatico Amministrativo
RESPONSABILE UFFICIO	Dirigente del Settore

PROCESSO	Gestione deleghe sindacali			
RISCHIO	Omessa o errata modifica			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3,33	1,25	4,17	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio costante			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

e) Area: affari legali e contenzioso:

1. Predisposizione atti per citazione e costituzione in giudizio;
2. Ingiunzione e sfratto per recupero morosità.

DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	AVVOCATURA

MACRO PROCESSO	ATTIVITA' GIUDIZIALE			
FASE DEL PROCESSO	<u>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</u>			
RISCHIO	RICEVIMENTO PUBBLICO - SFRATTI PER MOROSITA' E RECUPERI ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE PER LA PERICOLOSITA' E DISPERAZIONE DEI SOGGETTI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,83	1,5	4,24	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	ACCOMPAGNAMENTO DELLA FORZA PUBBLICA FILTRO NEL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO STANTE LA ETEROGENEITA' E PERICOLOSITA' (EVENTUALE) DELL'UTENZA - TEMPISTICA: TEMPESTIVA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

f) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:

1. Contabilizzazione incassi provenienti dalle locazioni, vendite immobili ERP e diritti amministrativi.

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dr. Anna Carmela PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	CED e Gestione sistema Informatico Amministrativo
RESPONSABILE UFFICIO	Dirigente del Settore

PROCESSO	Censimento			
RISCHIO	Omessa o errata modifica			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,83	1,5	4,25	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio costante			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

PROCESSO	Aggiornamento canoni e bollettazione			
RISCHIO	Omessa o errata modifica			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	1,5	4	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio costante			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

PROCESSO	Addebito in conto (SDD)			
RISCHIO	Omessa o errata modifica			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,33	1,25	2,92	Basso
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio costante			

RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.
----------------------------------	------------------------

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dr. Anna Carmela PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	Recupero Crediti, Contabilità Utenza e Monitoraggio Flussi Finanziari,
RESPONSABILE UFFICIO	Rag. MINAFRA Roberto

MACRO PROCESSO	Recupero crediti canonici e servizi			
FASE DEL PROCESSO	<u>Stipula Concordati</u>			
RISCHIO	Errata valutazione Posizione Debitoria			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	1,5	3,25	Medio
MISURA DA REALIZZARE E TEMPORALE	Verifica campionatura concordati stipulati su base quadrimestrale			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>Rendicontazione canonici</u>			
RISCHIO	Valutazione attribuzione incassi			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,67	2	3,33	Medio
MISURA DA REALIZZARE E TEMPORALE	Verifica somme affluite e attribuzione su base periodica			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>Istanze abbattimento e/o Ricostruzione</u>			
RISCHIO	Valutazione documentazione istanze			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,00	1,75	3,50	Medio
MISURA DA REALIZZARE E TEMPORALE	Accertamenti reddituali e verifica documentazione - puntuale			

RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			
FASE DEL PROCESSO	<u>Diffide assegnatari morosi</u>			
RISCHIO	Esame estratti conto e valutazione iter procedurale			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,17	2	4,33	Medio
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Verifica posizioni debitorie e gestione file massivi - puntuali			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Corrado Pisani
UFFICIO COMPETENTE	Alienazione patrimonio
RESPONSABILE UFFICIO	Elvira Sorrentino

PROCESSO	attuazione determinazione n.117/s.a. del 29/5/2007 - riscossione rate di ammortamento			
RISCHIO	omessa o parziale controllo della riscossione delle rate di ammortamento			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,83	1,75	3,58	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	monitoraggio costante dei dati			
RESPONSABILE DELLE MISURE	dirigente di settore			

2. Gestione giuridica-amministrativa e tecnica del patrimonio ERP;

DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. PISANI Corrado
UFFICIO COMPETENTE	Acquisizione aree e Convenzioni

RESPONSABILE UFFICIO	Geom. AVELLIS Corrado
-----------------------------	-----------------------

PROCESSO	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELLE AREE DAI COMUNI			
RISCHIO	MANCATA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE - DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - EVENTUALI GIUDIZI CON POSSIBILE SOCCOMBENZA E CONDANNA ALLE SPESE			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,83	2	5,67	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPSTICA	Monitoraggio delle procedure - Contatti con Uffici Comunali -interessamento Organi Regionali per eventuali finanziamenti integrativi. Correlati alle esigenze di ufficio.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

3. Redazione del Bilancio;

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Anna Carmela PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	P.O. CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO
RESPONSABILE UFFICIO	Dott.ssa M. Roberta PORCELLI

PROCESSO	Attività prodromiche per redazione Bilancio preventivo e Rendiconto - Attività di gestione delle entrate e delle spese			
RISCHIO	1) Errata modulazione delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni			
	2) Assunzione di impegni di spesa per obbligazioni non giuridicamente perfezionate			
	3) Accertamento di entrate future e assunzione di impegni per debiti inesistenti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,83	1,50	2,75	basso
MISURA DA REALIZZARE E TEMPSTICA	A) Attività di verifica sulle procedure di corretta imputazione delle somme spese o rimosse dagli uffici ai capitoli del bilancio			
	B) Rafforzare la programmazione del bilancio			
	Misure da realizzare entro l'Anno 2019			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore			

4. Attività di economato;

DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	ECONOMATO - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE UFFICIO	ANTONIO CUCCOVILLO

PROCESSO	APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO			
RISCHIO	relativa discrezionalità per affidamenti di modico valore sotto i 40.000,00 euro			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,25	0,67	1,50	basso
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 36 del dlgs 50/2016 da eseguirsi obbligatoriamente con lo strumento MePa di Consip, la selezione del fornitore può avvenire tramite sorteggio effettuato dal sistema - fanno eccezione gli affidamenti diretti sotto la soglia di 1,000,00 euro per il quale il CIG non è obbligatorio			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

g) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

1. Controlli annuali dati patrimoniali, reddituali, gestionali.

DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. PISANI Corrado
UFFICIO COMPETENTE	Acquisizione aree e Convenzioni
RESPONSABILE UFFICIO	Geom. AVELLIS Corrado

PROCESSO	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AGENZIA - ACCATASTAMENTI			
RISCHIO	MANCATO O TARDIVO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,83	1,75	3,21	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio e programmazione delle procedure per l'affidamento di incarichi a tecnici accreditati all'albo professionale interno mediante estrazione a sorteggio con sistema di rotazione. Aggiornamento semestrale dell'Albo dei professionisti - Monitoraggio e conferimenti degli incarichi correlati alle esigenze di Ufficio.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore			

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Anna Carmela PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	P.O. Gestione Sistema Informatico Patrimoniale
RESPONSABILE UFFICIO	Dott.ssa Annalisa CAMPOBASSO

PROCESSO	Elaborazioni relative all'Inventario dei beni patrimoniali dell'Ente			
RISCHIO	Comunicazione di dati non corretti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,2	1,8	2	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Quadratura e controlli incrociati annuali			

RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.
----------------------------------	------------------------

PROCESSO	Attività di supporto per il calcolo dei cespiti tributari			
RISCHIO	Comunicazione di dati non corretti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,8	3,0	5,5	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Controlli e verifiche annuali			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

PROCESSO	Estrazione annuale dei dati per il Ministero del Tesoro			
RISCHIO	Comunicazione di dati non corretti			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,7	2	3,3	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio e controlli incrociati annuali			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

h) Area: incarichi e nomine:

1. Conferimento incarichi e nomine.

DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. PISANI Corrado
UFFICIO COMPETENTE	Acquisizione aree e Convenzioni
RESPONSABILE UFFICIO	Geom. AVELLIS Corrado

PROCESSO	STIPULA DELLE CONVENZIONI EX ART. 35 DELLA LEGGE N.865/71			
RISCHIO	CONFERIMENTO INCARICHI NOTARILI			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,83	1,75	3,21	MEDIO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Monitoraggio e programmazione delle procedure per l'affidamento di incarichi ai notai del distretto notarile di competenza e mediante estrazione a sorteggio con sistema di rotazione. Correlati alle esigenze di ufficio.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore			
NOTE	Nei distretti Notarili ove è presente un unico professionista si procede per affidamento diretto, trattandosi di importi sotto soglia prevista dalla legge.			

DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTTS.SA ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE UFFICIO	<u>DOTT.SSA M.BERNARDINI</u>

PROCESSO	ATTI LEGALI DA SMISTARE ALL'AVVOCATURA			
RISCHIO	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE O PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE IN GIUDIZIO			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	3	1	3	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	CONTROLLO GIORNALIERO RELATIVO ALL'INOLTRO - TEMPESTIVO			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

PROCESSO	REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DI SENTENZE E PARCELLE PROFESSIONALI DI LEGALI ESTERNI			
RISCHIO	MANCATA APPLICAZIONE CONVENZIONE			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2,67	1	2,67	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO - TEMPESTIVO			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			

DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio per la trasparenza, comunicazione e anticorruzione
RESPONSABILE UFFICIO	DR. FRANCESCA IACOBBI

MACRO PROCESSO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
FASE DEL PROCESSO	<u>Affidamento incarico di docenza per formazione obbligatoria</u>			
RISCHIO	Affidamento incarico a docenti con professionalità non adeguata.			
VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	2	1,5	3	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	Richiesta ed esame Curricula propedeutica ad ogni affidamento.			
RESPONSABILE DELLE MISURE	Dirigente del Settore.			

DIRIGENTE DEL SETTORE	DR. ANNA CARMELA PICOCO
UFFICIO COMPETENTE	AVVOCATURA

MACRO PROCESSO	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			
FASE DEL PROCESSO	<u>REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</u>			
RISCHIO	TARDIVITA' NELL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			

VALUTAZIONE RISCHIO	Valore medio Indice Probabilità (P)	Valore medio Indice Impatto (I)	Valore complessivo del Rischio (PxI)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	1,83	1,5	2,74	BASSO
MISURA DA REALIZZARE E TEMPISTICA	INDICAZIONE NECESSARIA DI UN TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO PROVVEDERE, INDICATO NELLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INOLTRATA DALL'UFFICIO AVVOCATURA - CONTROLLO SULL'OPERATO DEGLI UFFICI CHE SI INTERFACCIANO CON L'UFFICIO AVVOCATURA - TEMPISTICA: TEMPESTIVA			
RESPONSABILE DELLE MISURE	DIRIGENTE DEL SETTORE			