

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello
A	-	SRUEI	Provveditorato e Formazione	PR_-_SRUEI_UPF_01_rev00	Formazione del personale	Favorire indebitamente determinati dipendenti a discapito di altri.	trascurabile	1	-	-	-	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Piano della formazione del personale (sez. PIAO)	Attuazione della formazione periodica per tutti i dipendenti individuati con rischio superiore al basso nell'arco dei tre anni del piano di formazione	Annuale, in sede di aggiornamento del Piano della formazione (sez. PIAO)	Direttore generale	Ufficio formazione	Annuale
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_01_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo indeterminato	<p>insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Bando di concorso pubblico con indicazione dei criteri di selezione	N.ro ricorsi / n.ro domande presentate	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità dei componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione: 100%	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e procedure selettive	Provvedimento motivato con indicazione del rispetto della rotazione ovvero motivazione di deroga al principio di rotazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione dei componenti interni della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Acquisizione casellari giudiziari commissari esterni	N.ro documenti acquisiti: 100%	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_02_rev00	Reclutamento del personale: progressioni di carriera	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	trascurabile	2	-	-	-	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Bando di concorso pubblico con indicazione dei criteri di selezione	N.ro ricorsi / n.ro domande presentate	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_02_rev00	Reclutamento del personale: progressioni di carriera	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	trascurabile	2	-	-	-	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità dei componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione: 100%	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e procedure selettive	Provvedimento motivato con indicazione del rispetto della rotazione ovvero motivazione di deroga al principio di rotazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione dei componenti interni della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Acquisizione casellari giudiziari commissari esterni	N.ro documenti acquisiti: 100%	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_03_rev00	Reclutamento del personale: incarichi dirigenziali a tempo determinato	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	rilevante	9	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Bando di concorso pubblico con indicazione dei criteri di selezione	N.ro ricorsi / n.ro domande presentate	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_03_rev00	Reclutamento del personale: incarichi dirigenziali a tempo determinato	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	rilevante	9	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità dei componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione: 100%	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e procedure selettive	Provvedimento motivato con indicazione del rispetto della rotazione ovvero motivazione di deroga al principio di rotazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione dei componenti interni della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Acquisizione casellari giudiziari commissari esterni	N.ro documenti acquisiti: 100%	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Bando di concorso pubblico con indicazione dei criteri di selezione	N.ro ricorsi / n.ro domande presentate	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari						2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità dei componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione: 100%	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale							2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e procedure selettive	Provvedimento motivato con indicazione del rispetto della rotazione ovvero motivazione di deroga al principio di rotazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale							2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione dei componenti interni della commissione di concorso		-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale							2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo determinato non dirigenziale							2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Acquisizione casellari giudiziari commissari esterni	N.ro documenti acquisiti: 100%	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_05_rev00	Reclutamento del personale: personale a supporto dell'organo di indirizzo politico	Individuazione e nomina di un soggetto privo dei requisiti.	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Provvedimento motivato da parte dell'organo di indirizzo politico	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Organo indirizzo politico	Direzione generale, ufficio risorse umane	Semestrale	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_05_rev00	Reclutamento del personale: personale a supporto dell'organo di indirizzo politico							2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Acquisizione casellario giudiziario dipendente neo-assunto	N.ro documenti acquisiti: 100%	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
L	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC	Attribuzione impropria di trattamento accessorio.	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	Adozione del regolamento	-	Direttore generale	Dirigenti	Annuale	
L	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC							2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance		-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
L	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC							2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione del sistema di valutazione della performance	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
L	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC							2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Validazione a consuntivo degli obiettivi di performance individuale e organizzativa da parte di NV	Relazione annuale e documento di validazione	Annuale	Nucleo di valutazione	Ufficio risorse umane	-	
L	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC							2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione della relazione annuale e documento di validazione	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_07_rev00	Nulla osta incarichi esterni ai dipendenti	Rilascio di autorizzazione per incarico esterno a soggetto in diffidatità dei criteri previsti dalla procedura e dal Codice di comportamento.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Codice di comportamento dei dipendenti dell'ATC	Adozione del regolamento	-	Organo indirizzo politico	-	Annuale	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_07_rev00	Nulla osta incarichi esterni ai dipendenti							2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ATC	Presenza sul sito istituzionale di ATC	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_07_rev00	Nulla osta incarichi esterni ai dipendenti							2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati relativi all'incarico esterno del dipendente	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione e rispetto tempi obblighi di pubblicazione.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_07_rev00	Nulla osta incarichi esterni ai dipendenti							2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Parere vincolante del Dirigente del Servizio	Acquisizione del parere	-	Dirigente	Servizio di riferimento	-	
B	SAG	SU	Anagrafe Utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_01_rev00	Aggiornamenti ISTAT.	Mancata applicazione aggiornamento	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione ex post dell'avvenuta applicazione aggiornamento ISTAT	N. 3 bollette	febbraio, settembre	-	-	-	Annuale
B	SAG	SU	Anagrafe Utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_01_rev00	Aggiornamenti ISTAT.							2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione della procedura	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-	
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea.	Rilascio di autorizzazione ad un soggetto non avente titolo:	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Semplificazione	Specifica	E	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge.	Presenza delle informazioni che identificano i requisiti ai fini dell'autorizzazione diniego istanza	-	Responsabile ufficio	ufficio anagrafe e utenza	Annuale	
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea.							2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione della procedura	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-	
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea.							1 - nuova misura	Semplificazione	Specifica	E	Digitalizzazione richiesta domanda di variazione	Tracciamento richieste su portale	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-	
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea.	Mancato pubblicazione dei tempi procedurali						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dei tempi procedurali	Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-	
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea.	Mancato rispetto ordine cronologico istanze						2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Tracciamento delle deroghe con indicazione delle motivazioni circa il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	N.ro deroghe / n.ro pratiche <= 20%	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-	

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello
B	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_03_rev01	Decadenze dall'assegnazione.	Mancata o errata determinazione del corrispettivo concessione d'uso	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Semplificazione	Specifica	E	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge.	Presenza delle informazioni che identificano i requisiti ai fini dell'autorizzazione diniego istanza	-	Responsabile ufficio	ufficio anagrafe e utenza	Annuale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione della procedura	-	Dirigente	ufficio anagrafe e utenza	-
B	SAG	SU	Cambi alloggi e movimentazioni	PR_SAG_SU_UCALL_01_rev00	Cambi ordinari alloggi	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento per la mobilità degli assegnatari	Adozione del regolamento	-	Dirigente	Ufficio cambi	Annuale
B	SAG											1 - nuova misura	Regolamentazione	Specifica	D	Aggiornamento del regolamento circa le priorità di istruttoria tra le varie tipologie di cambio alloggio	Adozione del regolamento	Entro il 31/12/2024	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando con i requisiti di partecipazione e graduatoria	Presenza dei requisiti previsti dal regolamento	-	Dirigente	ufficio cambi	Annuale
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Tracciamento dell'istruttoria relativa all'approvazione bando, eventuali ricorsi e graduatoria definitiva	Verbalisti istruttoria con la varie fasi procedurali	-	Commissione Utenza	ufficio cambi	-
B	SAG	SU	Cambi alloggi e movimentazioni	PR_SAG_SU_UCALL_02_rev00	Cambi consensuali alloggi	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento per la mobilità degli assegnatari	Adozione del regolamento	-	Dirigente	ufficio cambi	Annuale
												2 - conferma misura	Semplificazione	Specifica	E	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge.	Presenza delle informazioni che identificano i requisiti ai fini dell'autorizzazione diniego dello scambio	-	Dirigente	ufficio cambi	-
						Mancato pubblicazione dei tempi procedurali						2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Parere della CU nel caso di istruttorie più complesse (c.d. miglior utilizzo dell'alloggio)	Verbalisti istruttoria delle varie fasi procedurali	-	Commissione utenza	ufficio cambi	-
						Mancato rispetto ordine cronologico istanze						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dei tempi procedurali	Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali	-	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Tracciamento delle deroghe con indicazione delle motivazioni circa il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	N.ro deroghe / n.ro pratiche <= 20%	-	Dirigente	Ufficio cambi	-
B	SAG	SU	Cambi alloggi e movimentazioni	PR_SAG_SU_UCALL_03_rev00	Cambi in deroga	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento per la mobilità degli assegnatari	Applicazione del regolamento	-	Dirigente	ufficio cambi	Annuale
B	SAG											1 - nuova misura	Regolamentazione	Specifica	D	Aggiornamento del regolamento circa le priorità di istruttoria tra le varie tipologie di cambio alloggio	Adozione del regolamento	Entro il 31/12/2024	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Specifica	L	Dichiarazione assenza conflitto d'interessi componenti commissione utenza	Inserimento nel verbale della Commissione della dichiarazione di insussistenza conflitto d'interessi	-	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Parere (non vincolante) della Commissione Utenza, organo esterno, ai fini dell'autorizzazione/diniego del cambio	N.ro pratiche trasmesse CU/N.ro pratiche totali =100%	-	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Report con descrizione della motivazione nel caso di scostamento da parte dell'ufficio dal parere della CU ovvero in assenza di questo.	N.ro pratiche con parere diverso da quello della CU ovvero pratiche non trasmesse alla CU	-	Dirigente	ufficio cambi	-
												1 - nuova misura	Regolamentazione	Specifica	D	Indicazione delle pratiche oggetto di priorità decise dalla Commissione Utenza	Verbale della Commissione Utenza	-	Commissione Utenza	Ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Determina dirigenziale per attuazione istruttoria parere CU	Pubblicazione della determina dirigenziale	-	Dirigente	ufficio cambi	-
						Mancato rispetto ordine cronologico istanze						2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Tracciamento delle pratiche oggetto di priorità con indicazione delle motivazioni	N.ro deroghe / n.ro pratiche <= 20%	-	Dirigente	Ufficio cambi	-
B	SAG	SU	Cambi alloggi e movimentazioni	PR_SAG_SU_UCALL_04_rev00	Cambi finalizzati alla vendita (per conto Comune Torino)	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento per la mobilità degli assegnatari	Approvazione regolamento da parte dell'organo di indirizzo politico	-	Dirigente	ufficio cambi	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione bando con i requisiti di partecipazione e graduatoria	Presenza dei requisiti previsti dal regolamento	-	Dirigente	ufficio cambi	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione determina con approvazione graduatoria, con indicazione di eventuali esclusioni	Pubblicazione della determinazione dirigenziale	-	Dirigente	ufficio cambi	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Sorteggio con ufficiale rogante nei casi della stessa richiesta	Verbale ufficiale rogante	-	Dirigente	ufficio cambi, Ufficiale rogante	-
B	SAG	SU	Contratti	PR_SAG_SU_UC_01_rev00	Contratti ad uso abitativo	Stipula di un contratto di locazione ad un soggetto privo di requisiti	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge	Presenza delle informazioni che identificano i requisiti ai fini dell'autorizzazione per la stipula del contratto di locazione	-	Dirigente	ufficio contratti	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dei tempi procedurali	Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali	-	Dirigente	ufficio contratti	-
						Mancato pubblicazione dei tempi procedurali						2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Tracciamento delle deroghe con indicazione delle motivazioni circa il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	N.ro deroghe / n.ro pratiche <= 20%	-	Dirigente	ufficio cambi	-

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio il livello
B	SAG	SU	Volture e subentri	PR_SAG_SU_UVOLSUB_01_rev01	Volture e subentri	Concessione di voltura o subentro ad un soggetto privo dei requisiti di permanenza  Mancato pubblicazione dei tempi procedurali  Mancato rispetto ordine cronologico istanze	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Semplificazione Trasparenza Regolamentazione	Specifica Generica Specifica	E B D	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge.  Pubblicazione dei tempi procedurali  Tracciamento delle deroghe con indicazione delle motivazioni circa il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Presenza delle informazioni che identificano i requisiti ai fini dell'autorizzazione diniego della voltura  Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali  N.ro deroghe / n.ro pratiche <= 20%	- - -	Dirigente Dirigente Dirigente	ufficio volture e subentri ufficio volture e subentri ufficio volture e subentri	Annuale - -
D.1	DG	-	-	PR_DG_-_02_rev00	Programmazione biennale servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	rilevante	10	50%	medio - basso	3	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Trasparenza Trasparenza	Generica Generica	B B	Provvedimento motivato da parte del Responsabile programmazione nel caso di aggiornamenti al Piano  Pubblicazione dei documenti.	Pubblicazione provvedimento motivato  Presenza dei documenti e delle informazioni richieste dalla normativa	- -	Responsabile programmazione Responsabile programmazione	- -	- -
D.3	TRASV	-	-	PR_TRASV_-_01_rev00	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Disparità di trattamento ovvero mancata rotazione degli o.e.    Mancata trasparenza	critico	20	50%	medio - basso	6	1 - nuova misura 1 - nuova misura 1 - nuova misura 1 - nuova misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Formazione Trasparenza Controllo Regolamentazione Trasparenza	Specifica Generica Specifica Specifica Specifica Generica	D F B A D B	Regolamento  Formazione  Tracciabilità informatica degli atti  Ricorso a strumenti informatici che consentono il monitoraggio degli affidamenti diretti fuori Mepa per L/S/F  Regolamento sugli obblighi di pubblicazione  Pubblicazione dei dati e delle informazione sul Portale amministrazione Trasparente	Adozione del regolamento  numero di partecipanti  -  Adozione del regolamento  Presenza dei dati previsti dalla normativa	Entro il 31/12/2024  -  -  -	Dirigente Direttore generale Rup Rup Dirigenti Dirigenti	Rup, collaboratori del RUP Dirigenti, personale atc Collaboratori del RUP Collaboratori del RUP Rup, collaboratori del RUP Rup, collaboratori del RUP	Semestrale - - - - -
D.2	DG	-	Appalti	PR_DG_-_UAP_01_rev00	Appalto lavori, servizi forniture con aggiudicazione criterio OEV (procedure negoziate/aperte)	Utilizzo improprio tipologia di gara  Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di affidamento.   Mancato rispetto obblighi di pubblicazione  conflitto di interessi commissari di gara	critico	15	50%	medio - basso	6	2 - conferma misura 1 - nuova misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 1 - nuova misura	Semplificazione Controllo Controllo Controllo Trasparenza Rotazione Disciplina conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo	Generica Trasparenza Specifica Generica Generica Generica Specifica Specifica	E B A A B H L C A	Procedura di gara con modalità telematica  Tracciabilità informatica degli atti  Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari  Controllo requisiti generali e speciali autocertificati dall'aggiudicatario  Pubblicazione dei documenti di cui all'art. 37 c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013  Rotazione commissari gara  dichiarazione sostitutiva componenti della Commissione giudicatrice  Sottoscrizione di presa visione e accettazione politica prevenzione della corruzione dell'Agenzia  Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.	N.ro verifiche / n.ro affidamenti: 10%  N.ro verifiche / n.ro autocertificazioni: 100%  Presenza dei documenti e delle informazioni richieste dalla normativa  N.ro dirigenti e funzionari che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici  Acquisizione autocertificazione  N.ro modelli acquisiti / n.ro aggiudicazioni: 100%  N.ro verifiche / n.ro affidamenti: >=10%	- - - - - - - - - - -	Direzione generale Rup Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente	Ufficio appalti Collaboratori del RUP Ufficio appalti Ufficio appalti personale Atc componenti commissione giudicatrice Ufficio appalti	Semestrale - - - - - - -
D.2	DG	-	Appalti	PR_DG_-_UAP_02_rev00	Appalto lavori, servizi forniture criterio prezzo più basso (procedure negoziate/aperte)	Utilizzo improprio tipologia di gara  requisiti di partecipazione che possano favorire o escludere alcuni operatori economici	critico	15	50%	medio - basso	6	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Semplificazione Controllo Trasparenza Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generica Generica Generica Specifica	E A B C	Procedura di gara con modalità telematica  Controllo requisiti generali e speciali autocertificati dall'aggiudicatario  Pubblicazione dei documenti di cui all'art. 37 c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013  Sottoscrizione di presa visione e accettazione politica prevenzione della corruzione dell'Agenzia	N.ro verifiche / n.ro autocertificazioni: 100%  Presenza dei documenti e delle informazioni richieste dalla normativa  N.ro modelli acquisiti / n.ro aggiudicazioni: 100%	- - - -	Direzione generale Dirigente Dirigente Dirigente	Ufficio appalti Ufficio appalti Ufficio appalti Ufficio appalti	Semestrale - - -

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio il livello
D.4	DG	-	Appalti	PR_DG_-_UAP_03_rev00	Appalto lavori, servizi forniture: revoca/annullamento aggiudicazione	Abuso provvedimento revoca/annullamento aggiudicazione definitiva	rilevante	8	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Controllo insussistenza requisiti per aggiudicazione	N.ro ricorsi/n.ro provvedimenti di revoca-annullamenti: 100%	-	Dirigente	Personale ufficio appalti, Servizio Avvocatura	Semestrale
D.3	DG	-	Appalti	PR_DG_UAP_05_rev00	Elenco o.e. per affidamenti di lavori art. 36 e 63 D. Lgs. 50/2016.	Discriminazione, disparità di trattamento, non proporzionalità, mancata rotazione e trasparenza	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Avviso pubblico per costituzione albo fornitori	-	-	Dirigente	Ufficio appalti	Annuale
D.3												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione avviso pubblico per costituzione albo fornitori	Presenza dei criteri e dei requisiti degli o.e. per presentazione candidatura	-	Dirigente	Ufficio appalti	
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Controllo a campione dei requisiti	N.ro operatori verificati / n.ro totale operatori: >=1	Trimestrale	Dirigente	Ufficio appalti	
												2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione degli o.e. da invitare, con criterio rotativo automatizzato	-	-	-	-	-
												1 - nuova misura				Aggiornamento criterio	-	Entro il 30/06/2024	-	-	-
												2 - conferma misura	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica	C	Sottoscrizione di presa visione e accettazione politica prevenzione della corruzione dell'Agenzia	N.ro modelli acquisiti / n.ro o.e. iscritti: 100%	In occasione dell'aggiudicazione	Dirigente	Ufficio appalti	
D.5	DG	SPSPAA	Amianto	PR_DG_SPSAAA_UA_01_rev01	Gestione amianto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	rilevante	8	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Verifica dei lavori svolti da parte di collaudatore esterno (per i lavori di rilevante entità)	Certificato di collaudo	-	Dirigente	Ufficio amianto, collaudatore	
D.2	ST	-	-	PR_ST_-_04_rev00	Verifica progetti	Conflitto d'interessi soggetto incaricato	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Check list verifica progettazione	Check list compilate	-	Responsabile Tecnico	gruppo di Verifica	annuale
D.2												1 - nuova misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	D	Regolamentazione	-	Entro il 31/12/2024	Direttore generale / Dirigente	Rup, progettista	
D.5	ST	-	Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	PR_ST_-_ASAAP_01_rev00	Subappalti: esecuzione lavori, servizi e forniture	Subappalto non rispondente alla normativa vigente	rilevante	9	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Adozione linee guida	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	Semestrale
						omissione di controlli sui requisiti di legge						2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale di ATC	Presenza delle linee guida sul sito istituzionale di ATC	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
						ex art. 105 e sulle verifiche d'ufficio ex art. 80 D.lgs 50/2016						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Determinazione dirigenziale autorizzazione/diniego subappalto	Pubblicazione determina con parere motivato	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
												2 - conferma misura	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica	C	Impegno rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di ATC	N.ro modelli acquisiti / n.ro o.e. iscritti: 100%	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
												1 - nuova misura	Regolamentazione	Specifica	D	Punti aggiuntivi per impresa che si impegna a non subappaltare nel caso di procedure gira con il criterio OEV	Riduzione del numero dei subappalti <= 10%	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
D.5	ST	-	Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	PR_ST_-_ASAAP_02_rev00	Subaffidamento: esecuzione lavori, servizi e forniture	Autorizzazione di sub-contratti non rispondenti alla norma	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Adozione linee guida	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	Semestrale
						(subappalto mascherato)						2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale di ATC	Presenza delle linee guida sul sito istituzionale di ATC	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
D.5	ST	-	Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	PR_ST_-_ASAAP_03_rev00	Distacco di lavoratore: esecuzione lavori, servizi e forniture	Distacco "non genuino" (subappalto mascherato)	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Adozione linee guida	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale di ATC	Presenza delle linee guida sul sito	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	
D.5	ST	-	Manutenzione ordinaria	PR_ST_-_MO_01_rev00	Gestione manutenzione ordinaria	Liquidazione dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti non a regola d'arte.	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Tracciamento gestione informatizzata degli ordini di lavoro	Identificazione degli operatori	-	Direttore lavori	Ispettori di cantiere	Semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo documentazione fotografica e contabile prima della liquidazione SAL	N.ro controlli / n.ro ordini di lavoro : >= 80%	-	Direttore lavori	Ispettori di cantiere	
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione lavori eseguiti, con verbale di sopralluogo (importo >=1.000 Euro)	N.ro controlli / n.ro ordini di lavoro : >= 30%	-	Direttore lavori	Ispettori di cantiere	
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione OdL di importo >=1.000 Euro	N.ro ordini con importo consuntivo / N.ro ordini con importo preventivo >= 50% importo originario	-	Dirigente	Gruppo di lavoro	
												2 - conferma misura	Rotazione	Specifica	H	Rotazione del personale ovvero verifica campionaria	Nel caso di aggiudicazione allo stesso o.e. per n. 2 affidamenti consecutivi	-	Dirigente	Direttore dei lavori	
D.3	ST	-	Assicurazioni	PR_ST_-_MO_02_rev01	Gestione rimborso danni	Vantaggio economico a favore del danneggiato tramite accordo con il personale dell'ufficio.	rilevante	8	25%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione procedura	-	Dirigente	Ufficio assicurazione	Semestrale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Sopralluogo eseguito da n. 2 tecnici, ove non possibile eseguire perizia con modalità "a distanza".	Verbale di sopralluogo sottoscritto da n. 2 tecnici	-	Dirigente	Ufficio assicurazione	
						Mancata rotazione dei periti di parte e/o imprese di bonifica per interventi di importo > 20.000 Euro						2 - conferma misura	Rotazione	Generica	H	Rotazione dei periti e/o imprese di bonifica	File di riepilogo con affidamenti effettuati	-	Dirigente	Ufficio assicurazione	
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione determina dirigenziale, motivando applicazione rotazione ovvero mancata applicazione del principio di rotazione	Presenza della motivazione su applicazione o meno del criterio di rotazione	-	Dirigente	Ufficio assicurazione	

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio il livello
												2 - conferma misura	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica	C	Sottoscrizione di presa visione e accettazione politica prevenzione della corruzione dell'Agenzia	N.ro modelli acquisiti / n.ro o.e. iscritti: 100%		Dirigente	Ufficio assicurazione	-
D.3	ST	-	Manutenzione ordinaria	PR_ST_-_MO_03_rev00	Affidamenti lavori di somma urgenza	Ricorso alla procedura di somma urgenza per favorire un determinato operatore economico	critico	15	50%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Determina affidamento lavori con motivazione del ricorso a tale procedura	N.ro affidamenti lavori somma urgenza / n.ro affidamenti lavori totali: <=10%		Dirigente	Personale tecnico	Semestrale
D.3												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento affidamenti diretti	Adozione del regolamento	Entro il 31/12/2024	Dirigente	Personale tecnico	-
D.5	ST	-	Alloggi di risulta	PR_ST_-_UAP_02_rev00	Autorecupero alloggi	Disparità di trattamento nell'individuazione e nella quantificazione economica del rimborso dei lavori a carico dell'aspirante assegnatario; riconoscimento e il rimborso di lavori non dovuti.	rilevante	8	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Specifica	H	Redazione di verbale delle lavorazioni svolte dall'utente previo sopralluogo in loco eseguito da n. 2 tecnici.	Verbale con doppia firma dei due tecnici.		Dirigente	Ufficio alloggio di risulta	Semestrale
												2 - conferma misura	Rotazione	Specifica	H	Rotazione dei tecnici	Verbali con doppia firma dei due tecnici				
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione determina con riconoscimento importo lavori	Presenza dati relativi ad importo lavori		Dirigente	Ufficio alloggio di risulta	-
D.5	ST	-	Alloggi di risulta	PR_ST_-_UAR_03_rev00	Manutenzione straordinaria alloggi di risulta	Liquidazione di lavori non eseguiti a regola d'arte, variante per esecuzione di lavori non giustificate.	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Gestione informatizzata degli ordini di lavoro Ms, anche tramite schede di sopralluogo	Tracciabilità delle operazioni per singolo Odl e identificazione operatore		Direttore lavori, RUP	Ispettori di cantiere	Semestrale
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Specifica	L	Soggetto che definisce i lavori diverso da soggetto che autorizza e liquida i lavori	-		Dirigente lavori, RUP	-	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Tracciamento degli Odl con lavori oggetto di variante con importo > 25% dell'importo originario, con indicazione delle motivazioni che hanno determinato tale variazione.	Odl con variante lavori >25% / Odl: <=10%		Dirigente lavori, RUP	-	-
D.1	ST	-	Pianificazione e programmazione	PR_ST_-_UPP_01_rev00	Programmazione opere pubbliche	Discrezionalità circa la localizzazione dell'intervento da finanziare per creare vantaggi a soggetti esterni. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Specifica	L	Conferma o meno della proposta di programmazione da parte di soggetto (RUP) diverso dal responsabile della programmazione	Determina normina RUP		RUP	-	Semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Verifica rispetto priorità intervento indicata nel fabbisogno manutentivo	Report dell'ufficio sull'andamento delle attività, rispetto alle priorità stabilite		Responsabile Programmazione OO.PP	Ufficio programmazione	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Provvedimento motivato da parte del Responsabile programmazione nel caso di aggiornamenti al Piano	Presenza della motivazione nel provvedimento		Responsabile Programmazione OO.PP	Ufficio programmazione	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione Piano e relativi aggiornamenti di cui all'art. 37 c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013	Presenza del piano e relativi aggiornamenti sul sito		Responsabile Programmazione OO.PP	Ufficio programmazione	-
E	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_08_rev00	Individuazione candidati attribuzione di incarichi esterni su mandato della DG	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	rilevante	9	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamento affidamento incarichi	Adozione del regolamento		Direttore generale	Ufficio personale	Semestrale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione determina dirigenziale affidamento dell'incarico di consulenza/collaborazione	Presenza estremi atto di conferimento incarico, durata incarico, compenso e curriculum vitae.		Dirigente	Ufficio personale	-
E	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_09_rev00	Incarico di componente esterno Nucleo di valutazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  erogazione illegittima del premio di risultato.	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e della performance organizzativa			Direttore generale	Ufficio personale	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione avviso di selezione			Dirigente generale	Ufficio personale	-
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione modello di dichiarazione insussistenza situazioni di inconfirbilità e incompatibilità, in occasione della nomina			Dirigente generale	Ufficio personale	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Atto di nomina con provvedimento motivato			Presidente	Ufficio personale	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dati e documenti sezione OIV: curriculum vitae, atto di nomina, compenso			Dirigente	Ufficio personale	-
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	Generica	L	Acquisizione modello di dichiarazione insussistenza situazioni di inconfirbilità e incompatibilità, con cadenza annuale fino al termine dell'incarico			Dirigente	Ufficio personale	-
												2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Verifica delle dichiarazioni e acquisizione dei casellari giudiziari	N.ro verifiche / n.ro autodichiarazioni: 100%		Dirigente	Ufficio personale	-
E	DG	-	-	PR_DG_-_01_rev00	Affidamenti società in house	Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house non rispondente ai requisiti di legge,  liquidazione della fattura per prestazioni non eseguite ovvero eseguite parzialmente ovvero eseguite in difformità rispetto ai requisiti stabiliti nelle convenzioni.	critico	15	50%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione del provvedimento con descrizione motivata sulla congruità economica	Presenza descrizione motivata sulla congruità economica		Dirigente generale, Dirigenti	Dirigenti, responsabili uffici, ufficio di direzione	Semestrale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Provvedimento con definizione obiettivi annuali e pluriennali contenimento spese di funzionamento	Adozione del provvedimento		Organo di indirizzo politico	Dirigente generale, ufficio di direzione	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione del provvedimento			Dirigente generale	Ufficio di direzione	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Provvedimento ricognizione annuale partecipazioni societarie	Adozione del provvedimento		Organo di indirizzo politico	Dirigente generale, ufficio di direzione	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione del provvedimento			Dirigente generale	Ufficio di direzione	-

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello
												2 - conferma misura 1 - nuova misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Controllo Trasparenza Controllo	Specifica Specifica Generica Generica	D A B A	Convenzione affidamento incarico con indicazione di criteri quantitativi e qualitativi Controlli campionari - Controlli in materia di inconferibilità e incompatibilità (D. Lgs. 39/2013) per proposta di nomina di incarichi politici enti di diritto privato in controllo pubblico	Adozione della convenzione - Pubblicazione del provvedimento e della convenzione - Documento istruttorio agli atti del Rpct	- - - -	Direttore generale - Direttore generale - Rpct	Dirigenti, responsabili uffici, ufficio di direzione - Ufficio di direzione - Servizio Avvocatura, Rpct società	- - - -
E	-	SRUEI	Personale	PR_P_-_01_rev00	Attribuzione incarico di Direttore Generale dell'Agenzia	Mancato rispetto principio di trasparenza, individuazione e nomina di un soggetto privo dei requisiti.	rilevante	9	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Trasparenza Trasparenza Controllo	Generica Generica Generica	B B A	Avviso di selezione pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente, con indicazione dei requisiti di ammissione dei candidati Provvedimento motivato da parte dell'organo di indirizzo politico Controllo autodichiarazioni insussistenza situazione di incompatibilità e inconferibilità.	Presenza dei criteri e dei requisiti per partecipazione all'avviso pubblico - In occasione della normina - In occasione della procedura di avviso di selezione	- - -	Cda - Cda - Rpct	Direzione generale, ufficio risorse umane - Direzione generale, ufficio risorse umane - Servizio Avvocatura, ufficio personale	Semestrale - - -
F	-	SCBFC	-	PR_-_SCBFC_-_01_rev00	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Errata individuazione del creditore e conseguente pagamento a soggetto diverso dall'avente diritto pagamento senza tener conto della data di ricezione del documento da saldare pagamento verso corretto creditore senza avere eseguito le necessarie verifiche	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Controllo Disciplina conflitto d'interessi	Specifica Specifica Specifica	D A L	Regolamento di contabilità Controllo informatico: ordinativo di pagamento Controllo informatico: "doppia firma" sull'ordinativo di pagamento prima della trasmissione alla banca	Adozione del regolamento - -	- - -	Dirigente - Responsabile ufficio - Dirigente e Direttore Generale	Personale Atc - Ufficio contabilità - -	Annuale - - -
F	-	SCBFC	-	PR_-_SCBFC_-_02_rev00	Cassa economale	Utilizzo del denaro per spese per fini non istituzionali/personali.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Trasparenza Controllo	Specifica Generica Generica	D B A	Regolamento di cassa economale Determina con rendiconto delle spese sostenute e relativi impegni di spesa Verifica di cassa	Adozione del regolamento Pubblicazione della determina Verbale	- mensile trimestrale	Direttore - Dirigente - Revisore legale	Ufficio contabilità - Economo - Ufficio contabilità	Annuale - - -
F	-	SCBFC	-	PR_-_SCBFC_-_03_rev00	Gestione carte di credito aziendali	Utilizzo di carta di credito aziendale per spese non a fini istituzionali/personali.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Trasparenza Regolamentazione	Generica Specifica	B D	Determina con rendiconto delle spese sostenute Regolamento sull'utilizzo delle carte di credito aziendali	Pubblicazione della determina Adozione del regolamento	trimestrale -	Direttore generale - Direttore generale	Ufficio contabilità - Ufficio contabilità, titolari carta di credito aziendale	Annuale - -
F	-	SCBF - AVV	Analisi e verifiche	PR_-_SCBFC_UAV_01 + _SAVV_-_02_rev00	Recupero crediti proprietari	Disparità di trattamento nella concessione delle condizioni di pagamento (rateizzazione) nei confronti dei singoli utenti	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Semplificazione	Specifica Specifica	D E	Linee guida rateizzazione del credito (fase stragiudiziale) Archivio locale informatico condiviso	- -	- -	Dirigente - Dirigenti	Ufficio contabilità - Ufficio contabilità, ufficio avvocatura	Annuale - -
F	DG	-	Appalti	PR_DG_-_UAP_04_rev00	Aste immobiliari	Ammissione/esclusione di concorrenti non conformi a normativa.	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Trasparenza Regolamentazione Trasparenza	Generica Generica Generica	B D B	Bando per vendita alloggi Verifica requisiti partecipanti Determina esito asta pubblica	Pubblicazione bando con requisiti di partecipazione Verbale commissione di gara Pubblicazione determina	- -	Dirigente - Commissione giudicatrice - Dirigente	Ufficio vendite - - Ufficio vendite	Annuale - - -
F	DG	SPSPAA	Patrimonio e Convenzioni	PR_DG_SPSAA_UPC_01_rev00	Convenzioni gestione patrimonio di enti terzi	Applicazione condizioni di favore per determinati Comuni	trascurabile	2	0%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Provvedimento motivato per affidamento gestione patrimonio	Pubblicazione deliberazione	-	Dirigente	Ufficio patrimonio	-
F	DG	SPSPAA	Patrimonio e Convenzioni	PR_DG_SPSAA_UPC_02_rev01	Autorizzazioni opere edilizie	Disparità di trattamento nel rilascio/diniego delle autorizzazioni; mancato rispetto tempi procedurali Mancata pubblicazione dei tempi procedurali	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura 2 - conferma misura	Regolamentazione Regolamentazione Trasparenza	Specifica Specifica Generica	D D B	Regolamento Sottoscrizione da parte del Dirigente nei casi in cui la lavorazione richiesta non sia contemplata nel Regolamento e/o preveda elementi di alta discrezionalità. Pubblicazione dati tempi procedurali	Adozione del regolamento - N.ro pratiche con doppia firma/n.ro autorizzazioni totali - Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali	- -	Dirigente - Dirigente - Dirigente	Ufficio patrimonio - Ufficio patrimonio - Ufficio patrimonio	Annuale - - -
F	DG	SPSPAA	Patrimonio e Convenzioni	PR_DG_SPSAA_UPC_03_rev00	Acquisto alloggi con bando pubblico	Previsione di bandi ad hoc per favorire determinati operatori economici / soggetti privati	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Trasparenza Disciplina conflitto d'interessi	Specifica Specifica	B L	Pubblicazione avviso pubblico con definizione requisiti di partecipazione Acquisizione modelli di dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità componenti interni ed esterni commissione di concorso	Pubblicazione bando con requisiti di partecipazione - Acquisizione modelli di dichiarazione	- -	Direttore generale - Presidente commissione di concorso	Ufficio patrimonio - Membri commissione di concorso	Semestrale - -
F	DG	SPSPAA	Patrimonio e Convenzioni	PR_DG_SPSAA_UPC_04_rev00	Acquisto alloggi diritto di prelazione (edilizia convenzionata - agevolata)	Discrezionalità nella scelta di acquisto degli immobili	rilevante	9	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Adozione linee guida	-	Dirigente	ufficio patrimonio	Semestrale

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Provvedimento motivato di acquisto dell'immobile	Publicazione deliberazione	-	Organo di indirizzo politico	ufficio patrimonio	-
F	DG	SPSPAA	Patrimonio e Convenzioni	PR_DG_SPSAA_UPC_05_rev00	Acquisto alloggi diritto di prelazione (edilizia sovvenzionata)	Discrezionalità nella scelta di acquisto degli immobili	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Applicazione linee guida	-	Dirigente	ufficio patrimonio	Annuale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Commissione valutatrice	Determina nomina	-	Dirigente	ufficio patrimonio	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Verbalizzazione sedute	Verbali	-	Dirigente	Membri commissione	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Provvedimento motivato di acquisto alloggio	Publicazione atto	-	Organi di indirizzo politico	Membri commissione	-
F	DG	SVLC	Contratti privati	PR_DG_SVLC_ULC_01_rev00	Contratti ad uso commerciale	Valutazioni immobiliari lesive per la valorizzazione stessa	rilevante	9	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Delibera n. 106/2015 che stabilisce parametri per la determinazione del canone di locazione	Adozione del regolamento	-	Responsabile ufficio	Ufficio contratti privati personale società Case	Semestrale
						scarsa trasparenza nei meccanismi di scomputo lavori a carico della proprietà						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione bando per assegnazione locali	Publicazione importo riconoscibile per scomputo	-	Dirigente	Ufficio contratti privati personale società Case	-
						mancata evidenza pubblica delle procedure di assegnazione						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione determina dirigenziale liquidazione spesa	Presenza dell'importo di spesa liquidato	-	Dirigente	Ufficio contratti privati personale società Case	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Tracciamento analisi scostamenti tra importo riconoscibile e importo liquidato	Liquidazione lavori con importo lavori >20% / importo lavori originario: <=10%	-	Dirigente	Ufficio contratti privati, personale società Case	-
F	DG	SVLC	Contratti privati	PR_DG_SVLC_ULC_02_rev00	Contratti di edilizia agevolata	Bando ad hoc e scarsa pubblicità per favorire determinati soggetti/operatori economici.	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione bando ad evidenza pubblica	Presenza dei criteri e dei requisiti per la partecipazione al bando	-	Dirigente	Ufficio contratti privati, personale società Case	Annuale
F												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Presenza di ufficiale rogante in caso di parità di punteggio	verbale seduta	-			
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione graduatoria provvisoria e finale	n.ro ricorsi pervenuti/n.ro domande presentate	-	Dirigente	ufficio contratti privati, personale società Case	-
F	DG	SVLC	Contratti privati	PR_DG_SVLC_ULC_03_rev00	Riserva alloggi art. 21 L.R. 3/2010	Eccessivi elementi di discrezionalità nella normativa di riferimento	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione del bando, secondo le indicazioni e criteri stabiliti dalla norma	Presenza o meno di indicazioni e criteri stabiliti dalla norma	-	Dirigente	Ufficio contratti personale società Case	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione graduatoria	N.ro partecipanti bando / n.ro bandi pubblicati	-	Presidente Commissione	Ufficio contratti personale società Case	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Relazione annuale struttura regionale competente in materia di edilizia sociale, con particolare indicazione attività di controllo svolte durante l'anno.	N.ro ricorsi presentati	-	Dirigente	Ufficio contratti personale società Case	-
																Redazione di relazione annuale	Raggiungimento e rispetto degli obiettivi del progetto	-	Direttore generale	Ufficio contratti personale società Case	-
F	DG	SVLC	Vendite	PR_DG_SVLC_UV_01_rev00	Alienazione alloggi di edilizia sociale	Determinazione di un prezzo di favore per cessione dell'alloggio a determinati soggetti	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Semplificazione	Specifica	E	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge, con data e firma istruttore	Presenza requisiti e sottoscrizione check list	-	Responsabile ufficio	Ufficio vendite	Annuale
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Publicazione determina per autorizzazione stipula atti di vendita.	Presenza informazioni conclusione istruttoria	-	Dirigente	Ufficio vendite	-
F	DG	SVLC	Vendite	PR_DG_SVLC_UV_02_rev00	Ordinanze	Mancato rispetto dei tempi procedurali.	trascurabile	1	0%	trascurabile	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-
F	DG	SVLC	Vendite	PR_DG_SVLC_UV_03_rev00	Prelazioni	Mancata risposta nei termini con conseguente perdita dell'entrata della somma corrispondente al diritto di prelazione a favore di ATC (nel caso il proprietario intenda alienare l'immobile a soggetti terzi).	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Controllo	Generica	A	Controllo tempi procedurali	Base dati locale con indicazione dei tempi procedurali	-	Responsabile ufficio	Ufficio prelazioni	Annuale
F	SAG	SAI	Impianti	PR_SAG_SAI_UI_01_rev00	Gestione manutenzione impianti affidata ad Exegesi	Liquidazione della fattura senza verifica corretta esecuzione dei lavori	rilevante	8	25%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione impianti termici	N.ro verifiche / n.ro lavori di Mo-Ms: >=5%	Entro 30 giorni da ogni SAL	Responsabile ufficio	-	Semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione impianti termici/ascensori	N.ro verifiche prestazioni / n.ro impianti: >=2%	Entro 30 giorni da ogni SAL	Responsabile ufficio	-	Semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione impianti ascensori (non soggetti a verifica periodica)	N.ro verifiche / n.ro lavori di Ms: >=30%	Trimestrale	Responsabile ufficio	-	-
F	SAG	SAI	Spese ripetibili	PR_SAG_SAI_USR_01_rev00	Gestione fatture spese ripetibili	Pagamento di fattura con importi non dovuti	medio - basso	6	25%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo importo fatture con importi anomali, includendo comunicazioni SMAT su consumi anomali (acqua)	importo fattura > 50% / importo fattura semestre precedente	semestrale	Responsabile ufficio	Personale ufficio case	Annuale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo importo fatture con importi anomali (energia elettrica)	importo fattura > Euro 2.000 / importo fattura semestre precedente	semestrale	Responsabile ufficio	Personale ufficio case	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo importo fattura di conguaglio per singola centrale termica (riscaldamento)	Controllo a campione (n. 5 centrali termiche)	annuale	Responsabile ufficio	Personale ufficio case	-
F	SAG	SAI	Spese ripetibili	PR_SAG_SAI_USR_02_rev00	Addebiti anticipi/conguagli in bolletta spese per servizi	Mancato inserimento addebiti in bolletta	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione importi anticipi in bolletta	Almeno n. 1 edificio di nuova costruzione/gestione	-	Responsabile ufficio	personale ufficio	Annuale
F	ST	-	Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	PR_ST_-ASAAP_04_rev00	Addebito lavori di MO e servizi a carico assegnatario	Mancato addebito dei lavori a carico assegnatario/proprietario	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Generica	D	Regolamento uso degli alloggi	Applicazione delle linee guida	-	Dirigente	Ufficio ASAAP	Annuale



Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello
												1 - nuova misura	Semplificazione	Specifica	E	Addebito automatico SAL con OdL "omogenei"	-		-	-	-
G	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_04_rev00	Censimento.	Alterazione dei dati, omissi controlli	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo tracciabilità processo decisionale	Tracciamento dell'operazione, sia digitale che cartaceo	-	Dirigente	Ufficio anagrafe e utenza	Annuale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione procedura	-	Di	Ufficio anagrafe e utenza	-
G	SAG	SU	Anagrafe utenza	PR_SAG_SU_UANAGUT_06_rev01	Variazioni al censimento.	Alterazione dei dati	medio - basso	4	50%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo informatico	Tracciamento dell'operazione	-	-	-	Annuale
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Procedura interna	Adozione procedura	-	-	-	-
						Mancato pubblicazione dei tempi procedurali						2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione dei tempi procedurali	Presenza dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali	-	Dirigente	Ufficio anagrafe e utenza	-
						Mancato rispetto ordine cronologico istanze (gestione ordinaria)						2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Indicazione della motivazione del non rispetto dell'ordine cronologico nella check list e nel campo NOTE nel raccogliitore GUA	N.ro deroghe / n.ro pratiche = 5%	-	-	-	-
G	SAG	SU	Fondo sociale	PR_SAG_SU_UFSQC_01_rev00	Fondo sociale	Accettazione domanda per accesso al FSR a soggetto privo dei requisiti.	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo informatico nell'istruttoria della domanda di accesso al FSR	Tracciabilità delle operazioni da parte dell'operatore	-	Dirigente	ufficio fondo sociale, ufficio sistemi informativi	Annuale
												1 - nuova misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione dei requisiti autocertificati	n.ro verifiche / n.ro domande: >= 10%	-	Funzionario con PO	ufficio fondo sociale	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Generica	B	Pubblicazione di provvedimento motivato con elenco delle domande ammesse e delle domande escluse	Presenza dei dati relativi alla domande ammesse e domande escluse	-	Organo di indirizzo politico	ufficio fondo sociale	-
I	SAG	SAI	Amministrazioni esterne	PR_SAG_SAI_AE_01_rev00	Amministrazioni condominiali esterne	Accordo fraudolento con amministratore di condominio	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo rispondenza disposizioni impartite e verbale assemblea condominiale.	Tracciabilità controllo con indicazione di data e firma istruttore Report con indicazione eventuali scostamenti <=20%	in occasione assemblea esterna	Responsabile ufficio	Personale ufficio	semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione impegni / accertamenti	N. condomini / determina >= 1% Report con indicazione esiti verifiche <=20%	in occasione della determina	Dirigente	Ufficio controlli SAI	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Parere scritto del Dirigente e del referente d'area	lavori di Ms > 10.000 Euro e/o interventi di riqualificazione energetica	in occasione di intervento di Ms	Dirigente	Referente di zona, responsabile ufficio a.e.	-
I	SAG	SAI	Amministrazioni condominiali	PR_SAG_SAI_UAC_01_rev00	Amministrazione condominiale: gestione ordinaria e straordinaria	Scelta discrezionale nell'individuazione delle imprese e dei fornitori, errata attribuzione delle spese ovvero mancata addebito spese agli assegnatari	critico	16	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione verbali assemblee	1 per ogni amministratore c.a. interne 3 per gestione d'affari	entro l'anno	Responsabile ufficio	Referenti di zona	semestrale
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione impegni / accertamenti	N. condomini / determina >= 1% Report con indicazione esiti verifiche <=20%	in occasione della determina	Dirigente	Ufficio controlli SAI	-
												2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Regolamentazione affidamenti incarichi lavori e servizi	-	-	Dirigente	Responsabile ufficio, referenti di zona	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Avviso pubblico per iscrizione albo fornitori per lavori fino a 40.000	-	-	Dirigente	Personale ufficio controllo SAI	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione requisiti autodichiarati	N. 1 impresa	semestrale	Dirigente	Personale ufficio controllo SAI	-
												2 - conferma misura	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica	C	Impegno rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di Atc	-	in occasione dell'affidamento	Dirigente	Persone ufficio gestione d'affari	-
I	SAG	SAI	Amministrazioni condominiali	PR_SAG_SAI_UAC_03_rev01	Manutenzione straordinaria nei condomini di importo superiore ad Euro 40.000 - Superbonus	Scelta discrezionale nell'individuazione delle imprese e dei fornitori, mancato controllo massimali di spesa	critico	15	50%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Trasparenza	Specifica	B	Avviso pubblico per individuazione operatori economici, con indicazione dei requisiti	In occasione dell'affidamento di lavori sopra i 40.000 Euro	-	Dirigente	Personale ufficio controllo SAI, ufficio appalti	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Verifica rispondenza proposte ai requisiti e alle dichiarazioni dell'avviso pubblico	-	-	Gruppo di lavoro	Funzionari referente di zona	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo della spesa conseguente ad eventuale variante sui lavori ovvero opere aggiuntive non rientranti nell'agevolazione fiscale	N.ro verbali approvazione collaudo lavori > 20% rispetto importo originario	-	Dirigente	Personale ufficio controllo SAI	-
												2 - conferma misura	Controllo	Specifica	A	Controllo a campione dei requisiti del general contractor (Superbonus)	100% g.c. con >= 10 contratti di appalto 5% g.c. con < 10 contratti di appalto 2 subappaltatori	-	Dirigente	Personale ufficio controllo SAI	-
												2 - conferma misura	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica	C	Impegno rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di Atc	-	Prima dell'affidamento dell'incarico	Funzionario referente di zona	Operatore economico aggiudicatario	-

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma nuova misura	Tipologia misura	Generale/specifica	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Monitoraggio Il livello	
H	-	SAVV	-	PR_-_SAVV_-_01_rev00	Gestione procedure monitorie: procedura d'ingiunzione	Prescrizione del credito  Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti, con particolare riferimento agli accordi transattivi/accordi bonari	trascurabile	2	0%	trascurabile	2	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Trasparenza	Specifica  Generica	D  B	Procedura interna  Provvedimento motivato da parte Cda	-  -	-  -	Dirigente  Dirigente	Ufficio Avvocatura  Ufficio Avvocatura	-  -	
H	-	SAVV	-	PR_-_SAVV_-_02_rev00	Procedure gestione giudiziarie locali commerciali	Prescrizione del credito  Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti, con particolare riferimento agli accordi transattivi/accordi bonari	trascurabile	2	0%	trascurabile	2	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Trasparenza	Specifica  Generica	D  B	Procedura interna  Provvedimento motivato da parte Cda	-  -	-  -	Dirigente  Dirigente	Ufficio Avvocatura  Ufficio Avvocatura	-  -	
H	-	SAVV	-	PR_-_SAVV_-_03_rev00	Procedure gestione procedure giudiziarie	Prescrizione del credito  Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti, con particolare riferimento agli accordi transattivi/accordi bonari	trascurabile	2	0%	trascurabile	2	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Trasparenza	Specifica  Generica	D  B	Procedura di qualità  Provvedimento motivato da parte Cda	-  -	-  -	Dirigente  Dirigente	Ufficio Avvocatura  Ufficio Avvocatura	-  -	
H	-	SCBFC	Istruttoria Legale	PR_-_SCBFC_UII_01_rev01	Esecuzione sfratti	Alta discrezionalità del funzionario.	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Controllo	Specifica  Specifica	D  A	Linee guida  Controllo a campione	Adozione linee guida  n.ro verifiche / n.ro pratiche >= 5%	-  -	Dirigente  Dirigente	ufficio istruttoria legale  ufficio istruttoria legale	Semestrale  -	
H	-	SCBFC	Istruttoria Legale	PR_-_SCBFC_UII_02_rev00	Esposti da parte degli utenti	Mancata tempestività dell'evasione delle pratiche	trascurabile	2	0%	trascurabile	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_01_rev00	Solleciti e diffide	Disparità di trattamento nei confronti del debitore con riferimento alle condizioni di rateizzazione del debito.	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Controllo	Specifica  Specifica	D  A	Linee guida, con gestione delle deroghe  Controllo a campione	n.ro deroghe / n.ro piani di rientro: <=20%  n.ro verifiche / n.ro pratiche con rateizzazione =120 rate: >=5%	-  -	Dirigente  Dirigente	Ufficio morosità, personale sportello unico  Ufficio morosità	Annuale  -	
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_02_rev00	Azioni di recupero del credito (sfratto per morosità)	Alta discrezionalità sulla scelta di azioni da adottare in caso di morosità colpevole (procedura di decadenza per morosità o procedura legale)	medio - basso	6	50%	trascurabile	2	2 - conferma misura  2 - conferma misura	Regolamentazione  Controllo	Specifica  Specifica	D  A	Linee guida  Controllo a campione	Adozione linee guida  n.ro pratiche verificate / n.ro totale pratiche = 5%	-  -	Funzionario con PO  Rpct	Ufficio morosità  Ufficio morosità	Annuale  -	
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_03_rev00	Decadenze per morosità	Mancata richiesta dei pagamenti dovuti dei Comuni.	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	1 - nuova misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida	Adozione linee guida	-	Dirigente	Ufficio morosità, personale sportello unico	Annuale	
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_04_rev00	Recupero morosità: assegnatario deceduto/alloggio rilasciato	Disparità di trattamento nei confronti del debitore con riferimento alle condizioni di rateizzazione del debito.	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida piani di rientro, con gestione delle deroghe	n.ro deroghe / n.ro piani di rientro: <=20%	-	Dirigente	Ufficio morosità, personale sportello unico	Annuale	
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_05_rev00	Recupero morosità: alloggi recuperati a seguito di sfratto o decadenza	Disparità di trattamento nei confronti del debitore con riferimento alle condizioni di rateizzazione del debito.	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida piani di rientro, con gestione delle deroghe	n.ro deroghe / n.ro piani di rientro: <=20%	-	Dirigente	Ufficio morosità, personale sportello unico	Annuale	
H	-	SCBFC	Morosità	PR_-_SCBFC_UM_06_rev00	Recupero morosità: alloggi disdettati	Disparità di trattamento nei confronti del debitore con riferimento alle condizioni di rateizzazione del debito.	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Regolamentazione	Specifica	D	Linee guida piani di rientro, con gestione delle deroghe	n.ro deroghe / n.ro piani di rientro: <=20%	-	Dirigente	Ufficio morosità, personale sportello unico	Annuale	