

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEI PROCESSI AL RISCHIO CORRUTTIVO

DENOMINAZIONE PROCESSO		livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazione della misura applicata
1	LOCAZIONE	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.
2	CANONI E BOLLETTAZIONE	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.
3	PROCEDURE AD ISTANZA DI PARTE	medio	basso	medio	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.
4	GESTIONE BANDI ALLOGGI DI EDILIZIA NON SOCIALE	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.
5	OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente.
6	ANAGRAFE UTENZA	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.
7	DECADENZE E ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE	medio	medio	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente.
8	RECUPERO DEL CREDITO	medio	medio	medio	MEDIO	La procedura è caratterizzata dal un livello di interesse esterno medio-alto e da una certa discrezionalità dell'ufficio, nella rateizzazione del debito o avvio di procedura giudiziaria o amministrativa di rilascio dell'alloggio
9	GESTIONE BANDI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	medio	basso	basso	BASSO	Nonostante la procedura da seguire sia piuttosto rigida, si ravvisano rischi corruttivi nella relazione con l'utente e gestione della documentazione presentata.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEI PROCESSI AL RISCHIO CORRUTTIVO

DENOMINAZIONE PROCESSO		livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazione della misura applicata
10	ALIENAZIONE ALLOGGI	basso	basso	medio	BASSO	La cessione di alloggi è un procedimento sufficientemente codificato e documentato. L'interesse all'acquisto di immobili di edilizia sociale non è elevato. La vendita sfugge agli obblighi di trasparenza.
11	FONDO SOCIALE	medio	medio	basso	BASSO	L'erogazione del fondo sociale è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla legge di settore. L'elenco degli aventi diritto è costituito sulla base di criteri fissati dalla normativa regionale. La normativa di riferimento non sempre è di facile applicazione.
12	SVINCOLO CAUZIONI PER CESSATA LOCAZIONE	basso	basso	medio	BASSO	Al termine della locazione, effettuato il riparto delle spese condominiali, si procede allo svincolo della cauzione conteggiata al netto delle spese di chiusura ed incrementata degli interessi. Trattasi di importi modesti.
13	ACCORDI TRANSATTIVI PER LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE	medio	medio	basso	BASSO	Nel rapporto con la controparte, si ravvisano fattori di rischio, nonostante sia formalizzato il processo decisionale finale di ATC
14	RISORSE UMANE	medio	medio	basso	MEDIO	I processi decisionali relativi al personale sono assunti con provvedimenti esitati al termine di procedimenti amministrativi codificati e tramite commissioni all'uopo costituite, i cui componenti sono informati in tema di conflitto di interesse.
15	PROCEDURE DI APPALTO	alto	medio	basso	MEDIO	La complessità della normativa di riferimento, l'elevato interesse esterno nell'aggiudicazione dell'appalto possono essere fattori di rischio da monitorare, nonostante le decisioni di affidamento siano affidate a commissioni all'uopo costituite, i cui componenti sono formati in tema di conflitto di interesse. L'innalzamento delle soglie per gli affidamenti in economia, in particolare prevista dalla normativa del periodo emergenziale, potrebbe creare un ampliamento del rischio corruttivo.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEI PROCESSI AL RISCHIO CORRUTTIVO

DENOMINAZIONE PROCESSO		livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazione della misura applicata
16	MANUTENZIONE ORDINARIA	medio	medio	medio	MEDIO	Nella concessione dei rimborsi lavori, così come nella gestione delle priorità di localizzazione degli interventi, si possono annidare rischi corruttivi
17	INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, COLLABORATORI	medio	medio	medio	MEDIO	La discrezionalità del procedimento decisionale che porta all'affidamento degli incarichi di collaborazione è mitigato dall'adozione di provvedimenti dirigenziali motivati per pervenire al loro conferimento. Questi incarichi sono soggetti agli obblighi di trasparenza.
18	PROGETTAZIONE	basso	basso	basso/medio	BASSO	Nella localizzazione degli interventi, nei rapporti con la Regione in merito alla concessione e rendicontazione dei finanziamenti si possono verificare rischi corruttivi
19	DIREZIONE LAVORI	medio	alto	alto	ALTO	Nei rapporti con le ditte appaltatrici e subappaltatrici, nella verifica di cantiere, nella contabilità dei lavori si possono ritrovare rischi corruttivi per l'interesse esterno significativo e la discrezionalità del decisore interno.
20	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI	basso	basso	basso	BASSO	L'interesse dell'inquilinato è significativo, la discrezionalità dell'operatore potrebbe originare fenomeni corruttivi