

Settore tecnico

Centro di responsabilità n. 2	Serv.	Attività	processo	descrizione	rischio	tipo di rischio	misure
		Manutenzione alloggi	Raccoglie le richieste di intervento di manutenzione e stabilisce la priorità	Sulla base delle richieste pervenute stabilisce gli interventi da effettuarsi tenendo conto della necessità, urgenza e liceità della richiesta. N. di richieste pervenute Istruttoria 100% delle richieste pervenute	basso		
			Effettua i sopralluoghi e le perizie tecniche	n. sopralluoghi effettuati n. perizie effettuate	alto	eccessiva discrezionalità atta a favorire singole situazioni	verifiche periodiche. Programmazione corretta basata sulla effettiva necessità. Verifica dello ststo di attuazione della programmazione.
			Stabilisce le procedure di affidamento	Sulla base della urgenza affida i lavori secondo le previsioni di legge curando tutte le varie fasi del procedimento, predispone gli atti di impegno. 100% degli affidamenti	alto	per i rischi derivanti dalla gestione della procedura si veda la scheda “Acquisti beni e servizi” - Abuso affidamento diretto . tenuta non corretta degli atti contabili . presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con l’impresa sia con i progettisti. inerzia nella fase di collaudo - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	utilizzo elenchi di operatori economici nei settori dei lavori edili e verifiche sulla esecuzione degli stessi. standardizzazione procedure di gestione dei cantieri. standardizzazione procedure di collaudo - controlli a campione su collaudi
			Cura l'esecuzione degli interventi svolgendone la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione	Cura la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione. 100% degli affidamenti. N.direzioni effettuate n.contabilità effettuate, liquidazioni effettuate	alto		
			Sovraintende ai lavori di ripristino strutturale	Cura la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione. 100% degli affidamenti. N.direzioni effettuate n.contabilità effettuate, liquidazioni effettuate	alto		

Ambito territoriale

Manutenzione impianti	Raccoglie le richieste di intervento di manutenzione e stabilisce la priorità	vedi sopra	basso		
	Effettua i sopralluoghi e le perizie tecniche		medio		
	Stabilisce le procedure di affidamento		alto	vedi sopra	vedi sopra
	Cura l'esecuzione degli interventi		alto		
Progettazione	manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti pubblici	N. Perizie di manutenzione straordinaria presentate alla Regione o altro Ente Pubblico per il finanziamento	medio		
	manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti privati	N. Perizie di manutenzione straordinaria presentate ad Enti o soggetti privati per il finanziamento	alto	attività in corso di anno non previste	
	coprogettazione per interventi su alloggi popolari finanziati ad altri Enti	N. Partecipazione alla progettazione, direzione lavori o attività amministrative per interventi su alloggi gestiti concessi a Comuni o altri Enti (contratti di quartiere, etc.)	alto		
	Rielaborazione per adeguamento progetti già presentati	N. Rielaborazione ed adeguamento di progetti/perizie di manutenzione straordinaria già presentati.	basso		
	Progetti nuove costruzioni	N. Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.	basso		
	Progetti di urbanizzazione	N. Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.	basso		

Centro di responsabilità n. 2

Amministr. per le imprese	Certificati di regolare esecuzione	100% dei lavori affidati	alto	eccessiva discrezionalità atta a favorire singole situazioni	controlli a campione
	Certificati di esecuzione lavori	100 % delle richieste	alto		
	Istruzione e Liquidazione delle fatture.	100% delle fatture liquidabili	medio		
Supporto alla gestione del patrimonio	Rilascio disponibilità alloggi, consegna alloggi, verifica stato d'uso e tenuta chiavi	100% alloggi resi liberi	basso		
	Redazione tabelle millesimali	100% delle richieste pervenute	basso		
	Determinazione del canone	100% delle richieste pervenute dagli altri servizi	basso		
	Attività istruttoria per contenziosi legali e/o assicurativi	100% delle richieste	medio		
	Istruttoria per interventi su condomini misti	100% delle richieste	medio		
	A.P.E. - redazione attestato per locazione dell'immobile	100% delle richieste	basso		
	Cura l'archivio del settore tecnico	gestione delle pratiche assegnate	basso		
	Cura l'attività catastale del patrimonio esistente riscontrandone la veridicità e corrispondenza	sistemazione 100% delle anomalie riscontrate	basso		

			Valutazione del patrimonio ai fini della vendita	100% delle richieste	alto	perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	verifiche di congruità a campione
			A.P.E. - redazione attestato e trasmissione agli organi competenti	100% delle richieste	basso		
			Certificato di conformità catastale	100% delle richieste	basso		