

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
GESTIONE DELE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	alienazione patrimonio immobiliare disponibile	Dirigente
		locazioni attive del patrimonio disponibile	Dirigente
		locazioni passive	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
GESTIONE DEL PATRIMONIO	alienazione patrimonio immobiliare disponibile	errata valutazione del prezzo di vendita con particolare riferimento alle metodologie e alle tecniche estimative effettuate	1) mancata acquisizione di perizie estimative 2) concentrazione della procedura di cessione su di un unico soggetto	elevato	scarsa	ELEVATO	la presenza di un precedente ed il livello di interesse spingono a ritenere sussistente un elevato rischio residuo
		mancato rispetto procedure alienazione	inefficacia del controllo	scarso	elevato		
	locazioni attive del patrimonio disponibile	messa in atto di comportamenti volti a favorire determinati soggetti	1) mancata acquisizione di perizie estimative 2) concentrazione della procedura di cessione su di un unico soggetto	elevato	scarsa	ELEVATO	si tratta di materia oggi particolarmente importante per l'ente. Inoltre le esperienze passate non hanno evidenziato condotte corruttive ma certamente una certa inadeguatezza delle scelte dell'ente che ha determinato diverse situazioni di criticità e contenzioso
	locazioni passive	contiguità tra proprietario e amministrazione		medio	scarsa	SCARSO	si tratta di locazioni quasi integralmente connesse con i fabbisogni dei servizi scolastici
		rischio sopravvalutazione immobili					
		mancata verifica delle condizioni di locazione	scarsa				
			scarso				

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
						stato di attuazione al 01/01/2021	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore atteso	responsabilità
GESTIONE DEL PATRIMONIO	alienazione patrimonio immobiliare disponibile			la procedura pubblica è esperita dalla SUA	segregazione funzioni	in atto	sistematica	% controlli	100%	dirigente SUA
		errata valutazione del prezzo di vendita con particolare riferimento alle metodologie e alle tecniche estimative effettuate		acquisizione di perizia di stima dell'agenzia del territorio	controllo	in atto	sistematica	% controlli	100%	Dirigente Patrimonio
		mancato rispetto procedure alienazione		controllo atti	controllo	in atto	sistematica	% controlli	100%	Dirigente Patrimonio
		comportamenti volti a favorire determinati soggetti	verifica di assenza di conflitti di interesse			in atto				
	locazioni attive del patrimonio disponibile	messa in atto di comportamenti volti a favorire determinati soggetti		la procedura pubblica è esperita dalla SUA	segregazione funzioni	in atto	sistematica	% controlli	100%	dirigente SUA
	locazioni passive	contiguità tra proprietario e amministrazione	verifica di assenza di conflitti di interesse			in atto				
		rischio sopravvalutazione immobili	determinazione adeguata del canone attraverso strumenti oggettivi e certificati (perizia UTE, dati osservatorio, ...)	determinazione adeguata del canone attraverso strumenti oggettivi e certificati (perizia UTE, dati osservatorio, ...)	controllo	in atto	sistematica	% controlli	100%	Dirigente Patrimonio
	mancata verifica delle condizioni di locazione									