

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

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			INDICATORI DI PROBABILITA'				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
			ANALISI DEL RISCHIO					
processo	attività	evento rischioso	livello interesse	grado di discrezionalità	accertati di episodi di corruzione e mal amministrazione	trasparenza livello decisionale	giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione
GESTIONE DEL PATRIMONIO	alienazione patrimonio immobiliare disponibile	errata valutazione del prezzo di vendita con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate mancata individuazione del soggetto che deve redigere e firmare la stima del prezzo di vendita o dei criteri in base ai quali viene individuato	alto	alto	nessuno	elevata	Alto	pur in assenza di precedenti e di procedimenti consolidati si tratta di materia nella quale il rischio residuo può mantenersi elevato
	locazioni attive del patrimonio disponibile	messa in atto di comportamenti volti a favorire determinati soggetti	alto	alto	nessuno	elevata	ALTO	si tratta di materia oggi particolarmente importante per l'ente

<p>locazioni passive</p>	<p>indeterminatezza dei requisiti nella individuazione delle aree o degli immobili</p> <p>contiguità tra il proprietario e l'Amministrazione</p> <p>rischio sopravvalutazione immobili</p> <p>mancata verifica delle condizioni di locazione</p>	<p>ELEVATO</p>	<p>medio</p>	<p>NESSUNO</p>	<p>BASSA</p>	<p>ALTO</p>	<p>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 situazione di criticità e contenzioso</p>
--------------------------	--	----------------	--------------	----------------	--------------	-------------	---

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			responsabilità	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA	
processo	attività	evento rischioso		giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione	tipologia	descrizione
GESTIONE DEL PATRIMONIO	alienazione patrimonio immobiliare disponibile	mancata verifica della effettiva necessità dell'utilizzo del bene			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	specificata ulteriore	inserimento della locazione nell'ambito del Piano della valorizzazione del patrimonio
		errata valutazione del prezzo di vendita con particolare riferimento all'individuazione del soggetto competente a produrre la perizia	POSIZIONE ORGANIZZATI VA	Alto		specificata ulteriore	corretta applicazione delle regole d'estimo affidate all'UTE o altro soggetto pubblico abilitato
	locazioni attive del patrimonio disponibile	messa in atto di comportamenti volti a favorire determinati soggetti	POSIZIONE ORGANIZZATI VA	ALTO		generale	verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
	locazioni passive	mancata verifica della effettiva necessità dell'utilizzo del bene	POSIZIONE ORGANIZZATI VA	ALTO		specificata ulteriore	inserimento della locazione nell'ambito del Piano della valorizzazione del patrimonio
		contiguità tra il proprietario e l'Amministrazione				generale	verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
		rischio sopravvalutazione immobili				specificata ulteriore	determinazione adeguata del canone attraverso strumenti oggettivi e certificati (perizia UTE - dati osservatorio ecc.)