

Allegato 1 al PTPCT
2020-2022

DESCRIZIONE PROCESSO E SUE COMPONENTI					RISCHIO					CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI CONTENIMENTO
area	processo	sottoprocesso	attività	Direzione/Ufficio competente	Descrizione fattore rischio (R)	Anomalie significative	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	Basso	Medio	Alto	Misure di controllo / riduzione del rischio
Alienazioni/acquisizioni beni immobili e mobili		Alienazioni beni immobili (l'Azienda effettua alienazioni mediante asta pubblica o trattativa privata, a seguito di asta deserta, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d'asta ai sensi dell'art. 73 del R.D. 827/24 ed il valore base d'asta degli immobili è determinato da perizie di stima giurate redatte da professionisti all'uopo incaricati. Il prezzo a base di gara non viene mai ribassato neanche dopo procedure andate deserte)	Redazione bando d'asta pubblica	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X		Il bando di gara viene redatto in base a quanto previsto dal R.D. n. 827/24 e le offerte vengono presentate all'Ufficio Protocollo che provvede alla loro registrazione nel sistema di protocollo generale informatico e, quindi, a consegnare le stesse all'Ufficio competente.
			Apertura delle offerte in busta chiusa da parte della Commissione	Commissione nominata dalla Direzione		no	1	4	4		X		Commissione formata anche da membri appartenenti a diverse articolazioni aziendali
			verifiche autocertificazioni dell'aggiudicatario	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X		Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
			Redazione determina aggiudicazione provvisoria	Ufficio Patrimonio	Omissione di indicazione di aventi diritti di prelazione	no	1	4	4		X		Indicatori di controllo: Verifica in Conservatoria dei Registri Immobiliari dei proprietari delle particelle confinanti e reperimento delle relative residenze attraverso i Comuni. Richiesta autocertificazione del proprio stato di coltivatore diretto da parte dei proprietari di terreni confinanti
			Esercizio eventuali diritti di prelazione	Ufficio Patrimonio	Mancanza di invio di comunicazione agli aventi diritto per esercizio diritto di prelazione	no	1	4	4		X		
			redazione determina aggiudicazione definitiva	Ufficio Patrimonio		no	1	1	1	X			

GESTIONE DEL PATRIMONIO		Acquisizioni beni immobili (l'Azienda effettua acquisizioni mediante asta pubblica o trattativa privata, a seguito di asta deserta)	Redazione bando d'asta pubblica	Ufficio Patrimonio	Indicazione nel bando d'asta di caratteristiche esclusive di un immobile	no	2	4	8		X	Indicatori di controllo: Redazione bando in collaborazione con U.O.C. Servizio Tecnico e con la struttura destinataria dell'utilizzo dell'immobile Il bando di gara viene redatto in base a quanto previsto dal R.D. n. 827/24 e le offerte vengono presentate all'Ufficio Protocollo che provvede alla loro registrazione nel sistema di protocollo generale informatico e, quindi, a consegnare le stesse all'Ufficio competente.
			Apertura delle offerte in busta chiusa da parte della Commissione	Commissione nominata dalla Direzione	Nell'ambito della valutazione delle caratteristiche degli immobili offerti viene agevolato per interessi personali uno specifico immobile	no	1	4	4		X	Indicatori di rischio: Commissione nominata dalla Direzione Generale e formata da componenti appartenenti a varie strutture
			verifiche autocertificazioni dell'aggiudicatario	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X	Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
			Redazione determina aggiudicazione definitiva	Ufficio Patrimonio		no	1	1	1	X		
	Alienazione beni mobili	Alienazioni beni mobili (l'Azienda effettua alienazioni mediante asta pubblica o trattativa privata, a seguito di asta deserta, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d'asta ai sensi dell'art. 73 del R.D. 827/24 il valore base d'asta dei beni è determinato dagli uffici competenti. Il prezzo a base di gara non viene mai ribassato neanche dopo procedure andate deserte)	Redazione bando d'asta pubblica	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X	Il bando di gara viene redatto in base a quanto previsto dal R.D. n. 827/24 e le offerte vengono presentate all'Ufficio Protocollo che consegna tutte le offerte ricevute all'Ufficio Patrimonio dopo la scadenza di presentazione
			Apertura delle offerte in busta chiusa da parte della Commissione	Commissione nominata dalla Direzione		no	1	4	4		X	Commissione formata anche da membri appartenenti a diverse articolazioni aziendali
			verifiche autocertificazioni dell'aggiudicatario	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X	Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
			Redazione determina aggiudicazione definitiva	Ufficio Patrimonio		no	1	1	1	X		

	Affitti immobili attivi e passivi	Affitti attivi beni immobili (l'Azienda effettua affitti attivi mediante asta pubblica o trattativa privata, a seguito di asta deserta, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d'asta ai sensi dell'art. 73 del R.D. 827/24)	Redazione bando d'asta pubblica	Ufficio Patrimonio	determinazione valore canone di affitto da porre a base d'asta inferiore all'andamento del mercato	no	1	4	4		X	Indicatori di controllo: il canone di affitto da porre a base d'asta viene determinato per i fondi rustici contattando le Associazioni di categoria presenti sul territorio in quanto vengono generalmente stipulati dall'Azienda contratti in deroga con la partecipazione delle Associazioni sindacali. Il bando di gara viene redatto in base a quanto previsto dal R.D. n. 827/24 e le offerte vengono presentate all'Ufficio Protocollo che consegna tutte le offerte ricevute all'Ufficio Patrimonio dopo la scadenza di presentazione
			Apertura delle offerte in busta chiusa da parte della Commissione	Commissione nominata dalla Direzione		no	1	4	4		X	Commissione formata anche da membri appartenenti a diverse articolazioni aziendali
			verifiche autocertificazioni dell'aggiudicatario	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X	Semestralmente viene inviato alla U.O.C. Affari Generali la rendicontazione dei controlli effettuati sulle autocertificazioni
			Redazione determina aggiudicazione definitiva	Ufficio Patrimonio		no	1	1	1	X		
		Affitti passivi beni immobili (l'Azienda effettua affitti passivi mediante asta pubblica o trattativa privata, a seguito di asta deserta)	Redazione bando d'asta pubblica	Ufficio Patrimonio	Indicazione nel bando d'asta di caratteristiche esclusive di un immobile	no	2	4	8		X	collaborazione con U.O.C. Servizio Tecnico e con la struttura destinataria dell'utilizzo dell'immobile. Il bando di gara viene redatto in base a quanto previsto dal R.D. n. 827/24 e le offerte vengono presentate all'Ufficio Protocollo che provvede alla loro registrazione nel sistema di protocollo generale informatico e, quindi, a consegnare le stesse all'Ufficio competente.
			Apertura delle offerte in busta chiusa da parte della Commissione	Commissione nominata dalla Direzione	Nell'ambito della valutazione delle caratteristiche degli immobili offerti viene agevolato per interessi personali uno specifico immobile	no	1	4	4		X	Commissione formata anche da membri appartenenti a diverse articolazioni aziendali
			verifiche autocertificazioni dell'aggiudicatario	Ufficio Patrimonio		no	1	4	4		X	
			Redazione determina aggiudicazione definitiva	Ufficio Patrimonio		no	1	1	1	X		