

ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO			
descrizione processo	Area	UOC responsabile dell'attuazione delle misure	qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto
affidamento incarichi a professionisti esterni	<u>ATEC ALEG</u> <u>DIREZIONE</u> <u>GENERALE</u>	Dirigenti Aree	A
gestione locativa immobili ad uso diverso dall'abitazione	<u>ATEC</u>	Dip. Av. UOC Inquilinato/ Dip. Bn UOC Inquilinato/ Dip. Ce UOC Utenza/ Dip. Napoli UOC Comm/ Dip. Sa UOC Inquilinato	M
gestione alloggi ERP -Vulture locative -Stipula contratti di locazione - Alienazione alloggi	ALEG	UOC Gestione attività locazioni e vendite Gestione regolarizzazioni locative ed occupazioni senza titolo di alloggi.	M
regolarizzazione legale delle occupazioni sine titolo		UOC Gestione attività locazioni e vendite Gestione regolarizzazioni locative ed occupazioni senza titolo di alloggi.	M
Lavori Commissione Alloggi		Segreteria Commissione	M
determinazione canoni di locazione e controllo dichiarazioni dell'utenza	<u>AFIN</u>	Dip Ce UOC Utenza/ Dip. Sa Uoc Inquilinato/ Dip. Bn UOC Inquilinato/ Dip. Av UOC Inquilinato Centro elaborazione dati, determinazione canoni, contabilità utenza; UOC Risorse informatiche e verifica redditi	M
Pagamenti diritti istruttoria e oneri dovuti presso cassa economato.	<u>AFIN</u>	Dip Ce UOC Contabilità/ Dip. Sa Uoc Contabilità/ Dip. Bn UOC Servizio Economico Finanziario/ Dip. Av UOC Contabilità	M
programmazione lavori	<u>ATEC</u>	UOC LAVORI	A
programmazione servizi - analisi del fabbisogno	<u>ATEC, APSG, AFIN;</u> <u>DIREZIONE</u> <u>GENERALE</u>	UOC ATAC	A

ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO			
descrizione processo	Area	UOC responsabile dell'attuazione delle misure	qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto
programmazione forniture - analisi del fabbisogno	<u>AFIN: DIREZIONE GENERALE</u>	UOC economato; UOC CED	A
predisposizione gara contratti da € 40.000 in su	<u>ATEC</u>	Dip Ce UOC Lavori Pubblici/ Dip. Sa UOC Tecnico Dip. Bn UOC Nuove Costruzioni/ Dip. Av UOC Inquinato	A
Formazione elenco fornitori	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	A
Utilizzo elenco fornitori	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	A
Formazione Commissioni di gara	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	A
Affidamento contratto selezione del contraente/funzionamento delle commissioni e dei seggi di gara	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	A
selezione del contraente/acquisizione domande di partecipazione	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	B
selezione del contraente per affidamenti diretti (inferiori ad € 40.000)	tutte le Aree	UOC delle Aree e dei Dpartimenti	M
procedure di gara - verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	<u>ATEC</u>	UOC ATAC/ Dip. Ce UOC Affari Generali/ Dip Av. UOC AVTC / Dip. BN UOC Nuove Costruzioni e UOC manutenzione e gestione del Patrimonio /Dip. Sa UOC SATC	A

ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO			
descrizione processo	Area	UOC responsabile dell'attuazione delle misure	qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto
Lavori: esecuzione del contratto - gestione del rapporto contrattuale con l' O.E.; rendicontazione e atti di collaudo	<u>A TEC (+UOC gestioni patrimoniali)</u>	Direttori dei Lavori; collaudatore; RdP	A
Lavori: esecuzione del contratto/varianti in corso d'opera e modifiche contrattuali	<u>A TEC</u>	D.L. e RUP	A
concessione di proroga contrattuale	tutte le Aree	Tutte le P.O.	A
provvedimenti di liquidazione ai fornitori di beni e servizi e incarichi	tutte le Aree	UOC coinvolte	A
provvedimenti di liquidazione in favore di amministratori condominiali	<u>A TEC</u>	UOC AFFARI GENERALI DIP. CE/ UOC PATRIMONIO DIP. AV / UOC PATRIMONIO DIP. BN/ UOC PATRIMONIO DIP. SA/ UOC CON DIP. NA	A
emissione dei mandati di pagamento	<u>A FIN</u>	UOC CONTABILITA' DEI DIPARTIMENTI E UOC CONTABILITA' AFIN	M
visti contabili attestanti la copertura finanziaria	<u>A FIN</u>	UOC CONTABILITA' DEI DIPARTIMENTI E UOC CONTABILITA' AFIN	B
concessione rateizzi locativi	<u>A FIN</u>	UOC CONTABILITA' UTENZA AREA AFIN E UOC UTENZA DIP. CE/ UOC INQUILINATO DIP. BN/ UOC INQUILINATO DIP. SA/ UOC INQUILINATO DIP. AV	B
acquisizione corrispondenza in entrata e gestione corrispondenza in uscita	AISG	UOC SSGG AREA AISG/ UOC. AFFARI GENERALI DIP. CE/ UOC AFFARI GENERALI DIP. BN/ UOC AGGARI GENERALI DIP. AVELLINO/ UOC AFFARI GENERALI DIP. SA	B

ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO			
descrizione processo	Area	UOC responsabile dell'attuazione delle misure	qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto
protocollo informatica	APSG	UOC SSGG AREA AISG/ UOC. AFFARI GENERALI DIP. CE/ UOC AFFARI GENERALI DIP. BN/ UOC AGGARI GENERALI DIP. AVELLINO/ UOC AFFARI GENERALI DIP. SA	B
gestione materiali di consumo e utilizzo linee telefoniche	<u>AFIN: ATEC</u>	AREA AFIN: UOCO ECONOMATO E PROVVEDITORATO/ AREA ATEC; UOC ATLA/ UOC CONTABILITA' DIP. CE/ UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DIP. BN / UOC CONTABILITA' DIP. SA/ UOC. AFFARI GENERALI DIP. AV.	A
Conferimento incarichi dirigenziali	Organo di Indirizzo Politico	CDA	A
Acquisizione risorse umane reclutamento concorsi e prove selettive	DIREZIONE GENERALE	AREA DIREZIONE:UOC GESTIONE DEL PERSONALE	A
Formazione Commissioni di concorso	DIREZIONE GENERALE	DIRETTORE Generale	A
codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE :UOC GESTIONE DEL PERSONALE	B
controllo delle presenze del personale	DIRIGENTI	UOC AFFARI GENERALI DIP. CE-DIP. AV.-DIP. BN/ DIREZIONE GENERALE: UOC PERSONALE	A
Autorizzazioni incarichi esterni al personale	DIREZIONE GENERAE	DIREZIONE GENERALE: UOC PERSONALE	M
Trattamento giuridico ed economico del Personale	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE: UOC PERSONALE	B

ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO			
descrizione processo	Area	UOC responsabile dell'attuazione delle misure	qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto