

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

<b>ELENCO PROCESSI - RESPONSABILI - QUALIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>			
<b>descrizione processo</b>	<b>Area</b>	<b>UOC responsabile dell'attuazione delle misure</b>	<b>qualificazione rischio: Basso/Medio/Alto</b>
programmazione forniture - analisi del fabbisogno	<u>AFIN: DIREZIONE GENERALE</u>	UOC economato; UOC CED	<b>A</b>
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	<b>A</b>
Formazione elenco fornitori	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	<b>A</b>
Utilizzo elenco fornitori	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	<b>A</b>
Formazione Commissioni di gara	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	<b>A</b>
Affidamento contratto selezione del contraente/funzionamento delle commissioni e dei seggi di gara	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	<b>A</b>
selezione del contraente/acquisizione domande di partecipazione	<u>ATEC</u>	UOC ATAC	<b>B</b>
selezione del contraente per affidamenti diretti (inferiori ad € 40.000)	tutte le Aree	UOC delle Aree e dei Dipartimenti	<b>M</b>
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	<b>A</b>

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

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

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