

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	
Area G - Gestione del patrimonio	1	Ampliamento di un nucleo familiare assegnatario di un alloggio ERP	<ol style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nell'individuazione del destinatario dell'autorizzazione al fine di favorire soggetti particolari. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti. 	4,08	BASSO	<ol style="list-style-type: none"> Controllo incrociato sulle varie fasi procedurali 	Ufficio ERP

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area G - Gestione del patrimonio	2	Assegnazioni immobili edilizia economica popolare	<ol style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nell'individuazione del destinatario dell'autorizzazione al fine di favorire soggetti particolari Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti 	6,13	MEDIO	Controllo incrociato sulle varie fasi procedurali	Ufficio ERP
Area G - Gestione del patrimonio	3	Regolarizzazione rapporto locativo immobile Erp	<ol style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nell'individuazione del destinatario dell'autorizzazione al fine di favorire soggetti particolari Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti 	6,13	MEDIO	Controllo incrociato sulle varie fasi procedurali	Ufficio ERP/Patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio		MISURA DI PREVENZIONE
Area G - Gestione del patrimonio	4	Subentro rapporto locativo immobile Erp	<ol style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nell'individuazione del destinatario dell'autorizzazione al fine di favorire soggetti particolari. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti. 	5,25	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> Controllo incrociato sulle varie fasi procedurali 	Ufficio ERP