

Definizione del contesto										Valutazione del rischio ante misura					Valutazione del rischio post misura (rischio residuo)			Trattamento e monitoraggio del rischio											
N.	Settore	Servizio	Ufficio	Area di rischio	Codice area rischio	Descrizione area di rischio	Processo	Denominazione processo	Tipologia processo	Descrizione sintetica	Evento rischio	Impatto	Probabilità	Livello di rischio	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Uso di rischio	Matrice di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Fasi e tempi di attuazione/monitoraggio	Indicatori di monitoraggio	Risultato/valore atteso	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti				
1	Direzione Generale		Protocollo e archivio	Specifiche	N	Protocollo, archivio documentale	PR_DG_UAP_01_rev00	Protocollo post in arrivo e partenza (entrata/uscita)	Processo di supporto	Il processo riguarda la protocollazione di ogni tipologia di posta (cartacee, e-mail; Pec; fatture) in arrivo e in partenza da Atc.	Mancato rispetto del criterio dell'ordine cronologico di protocollazione dei documenti senza giustificato motivo (es. urgenza indifferibile).	1,50	3,22	4,83	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	2 - conferma misura	Formazione	già in atto	-	Registro presenze sessioni formative (partecipanti, oggetto formazione).	Erogazione della formazione	Dirigente Ufficio Protocollo	Responsabile Ufficio Protocollo, personale Ufficio Protocollo, personale segreteria di altri settori.		
																			2 - conferma misura	Manuale di "gestione del protocollo"	Verifica intermedia	31/12/2020	Registro riunioni (data, partecipanti, oggetto).	Emissione Manuale	Dirigente Ufficio Protocollo	Responsabile n. personale Ufficio Protocollo, AA14 segretarie e altri settori di volta in volta consultati.			
																			2 - conferma misura	Aggiornamenti del software	già in atto	-	Release aggiornamenti software	informatizzazione del processo	Dirigente Ufficio Protocollo	Responsabile Ufficio Protocollo, personale Ufficio Protocollo, personale società in house			
2	Direzione Generale		Protocollo e archivio	Specifiche	N	Protocollo, archivio documentale	PR_DG_UAP_02_rev00	Gestione patrimonio documentale cartaceo di Atc.	Processo di supporto	Il processo riguarda il trasferimento, la custodia, la consultazione e l'eventuale scarto di tutta la documentazione prodotta e detenuta da ATC presso l'archivio di deposito di ATC.	Furto e potenziale compravendita di dati aumentato dall'assenza di un custode nonché di perdita dei dati durante il trasporto e il deposito della documentazione c/o archivio distaccato di Volvera.	1,67	1,89	3,16	Medio-basso	4	0%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Digitalizzazione parziale dell'archivio, subordinata all'erogazione di contributo europeo.	31/12/2020	creazione di una banca dati del materiale digitalizzato	informatizzazione del processo	Dirigente Ufficio archivio	Responsabile Ufficio archivio, società affidataria digitalizzazione, personale società in house.			
3	Direzione Generale		Appalti	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_DG_UAP_01_rev00	Appalto lavori, servizi forniture con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Processo di supporto	Il processo riguarda la gestione del procedimento di appalto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture dal momento successivo all'adozione della determina a contrarre alla stipula del contratto di appalto con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Utilizzo improprio tipologia di gara, requisiti di partecipazione che possano favorire o escludere alcuni operatori economici, mancato rispetto principio rotazione/trasparenza/concorrenza, conflitto di interessi commissari di gara, ammissione / esclusione di concorrenti non conformi a normativa.	4,33	2,78	12,04	Critico	15	50%	Medio-basso	6	2 - conferma misura	Procedura di gara telematica (accesso limitato al personale dell'Ufficio appalti)	già in atto	-	-	-	-	-	-	-
																			2 - conferma misura	Verifiche requisiti generali (art. 80 D. Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83 (D. Lgs. 50/2016) autocertificati dall'aggiudicatario da parte di due funzionari	in occasione di procedura di appalto > 40.000 Euro	-	numero autocertificazioni aggiudicatario/numero certificati a comprova acquisti	Verifiche per tutte le autocertificazioni dell'aggiudicatario (100%)	Dirigente ufficio appalti	Funzionari ufficio appalti			
																			2 - conferma misura	Regolamento rotazione commissari gare	in occasione della nomina di una commissione aggiudicatrice	-	numero di dirigenti e funzionari dell'Ente/numero di dirigenti e funzionari che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici	Rotazione dirigenti /funzionari	Dirigente ufficio appalti	Dirigenti e funzionari dell'Ente			
																			2 - conferma misura	dichiarazione sostitutiva componenti della Commissione giudicatrice	in occasione della nomina di una commissione aggiudicatrice	-	Acquisizione autocertificazione per tutti i componenti delle commissioni giudicatrici	Sottoscrizione dichiarazione sostitutiva per il 100% dei componenti le commissioni	Dirigente ufficio appalti	Funzionari ufficio appalti/dirigenti e funzionari A.T.C.			
4	Direzione Generale		Appalti	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_DG_UAP_02_rev00	Appalto lavori, servizi forniture con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso	Processo di supporto	Il processo riguarda la gestione del procedimento di appalto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture dal momento successivo all'adozione della determina a contrarre alla stipula del contratto di appalto con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso	Utilizzo improprio tipologia di gara, requisiti di partecipazione che possano favorire o escludere alcuni operatori economici, mancato rispetto principio rotazione/trasparenza/concorrenza, conflitto di interessi commissari di gara, ammissione / esclusione di concorrenti non conformi a normativa.	4,33	2,78	12,04	Critico	15	50%	Medio-basso	6	2 - conferma misura	i.c.s. (per le prime due misure).	-	-	-	-	-	-	-	
5	Direzione Generale		Appalti	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_DG_UAP_03_rev00	Revoca/annullamento appalto lavori/servizi/forniture.	Processo di supporto	Il processo riguarda la gestione del procedimento di revoca/annullamento di un appalto pubblico di lavori/servizi/forniture.	Abuso provvedimento di revoca/annullamento aggiudicazione definitiva	3,00	2,33	6,99	Rilevante	9	50%	Medio-basso	4	2 - conferma misura	Verifica insussistenza requisiti per aggiudicazione da parte di due funzionari	in occasione di procedura di appalto > 40.000 Euro	-	N.ro ricorsi/n.ro provvedimenti di revoca annullamenti	Corretta verifica insussistenza requisiti per aggiudicazione/mancaza ricorso con esito sfavorevole	Dirigente ufficio appalti	Funzionari ufficio appalti		
6	Direzione Generale		Appalti	Specifiche	L	Alienazione o acquisto di unità immobiliari	PR_DG_UAP_04_rev00	Aste immobiliari	Processo di supporto	Il processo riguarda la gestione del procedimento di asta pubblica per la cessione di beni immobili dell'Agenzia	Ammissione / esclusione di concorrenti non conformi a normativa.	2,33	1,89	4,40	Medio-basso	6	50%	Trascurabile	2	2 - conferma misura	Verifica requisiti ammissione/esclusione seduta pubblica davanti a due testimoni	in occasione di asta pubblica immobiliare	-	numero ricorsi contro ammissione / esclusione di concorrenti non conformi a normativa.	Corretta verifica insussistenza requisiti per aggiudicazione/mancaza ricorso con esito sfavorevole	Dirigente ufficio appalti	Presidente seggio di gara/ufficio appalti		
7	Tecnico		Programmazione e programmazione	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_UPP_01_rev01	Programmazione opere pubbliche	Processo di supporto	Il processo riguarda la gestione delle attività volte alla definizione degli investimenti per le Opere Pubbliche.	Il rischio è individuabile nella discrezionalità circa la localizzazione dell'intervento da finanziare per creare vantaggi a soggetti esterni. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	2,67	2,78	7,42	Rilevante	9	75%	Trascurabile	1	2 - conferma misura	Verifica rispetto priorità intervento indicata nel fabbisogno manutentivo	-	31/12/2020	Report con indicazione eventuali scostamenti rispetto alla programmazione	Rispetto priorità intervento in fase di programmazione	Responsabile Programmazione OO.PP.	Ufficio programmazione		
8	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ASAP_01_rev00	Subappalti: esecuzione lavori, servizi e forniture	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività conseguenti a richieste di autorizzazione di subappalto / cottimo.	Subappalto non rispondente alla normativa vigente.	3,17	2,78	8,81	Rilevante	12	50%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Verifica bimestrale dichiarazioni subappaltatore (DS delle richieste) prevista da normativa (DPR 445/2000)	31/07/2020	N.ro dichiarazioni verificate/n.ro dichiarazioni totali	Veridicità delle dichiarazioni fornite.	Dirigente ST	Ufficio ASAP			
9	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ASAP_02_rev00	Subaffidamento: esecuzione lavori, servizi e forniture.	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività conseguenti a comunicazione di subaffidamento.	Autorizzazione di sub-contratti non rispondenti alla norma.	3,67	3,22	11,82	Critico	16	0%	Critico	16	1 - nuova misura	Predisposizione linee guida	30/09/2020	Emissione ed approvazione linee guida	Specifiche previsioni su lavorazioni accettabili come subaffidamento	Dirigente ST	Servizio Avvocatura, Settore Tecnico			
10	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ASAP_03_rev00	Distacco di lavoratori: esecuzione lavori, servizi e forniture.	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività conseguenti a comunicazione di distacco.	Distacco "non genuino" che "maschera" subappalto o somministrazione di manodopera	2,67	3,67	9,80	Rilevante	12	0%	Rilevante	12	1 - nuova misura	Studio e analisi per la possibilità del divieto del distacco.	31/07/2020	Emissione ed approvazione documento	Specifiche previsioni sulla possibilità di divieto del distacco	Dirigente ST	Servizio Avvocatura, Settore Tecnico			
																			1 - nuova misura	Predisposizione linee guida per la gestione dei distacchi.	30/06/2020	Emissione ed approvazione documento	Specifiche previsioni sulla gestione del distacco.	Dirigente ST	Servizio Avvocatura, Settore Tecnico				
11	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ASAP_04_rev00*	Comunicazione dati Osservatorio Opere Pubbliche - SOOP.	Processo operativo	Il processo riguarda la trasmissione dati di aggiudicazione ed esecuzione dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (ai sensi dell'art. 213 comma 9 del D. Lgs. 50/2016) all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Piemonte.	Sanzioni pecuniarie (art. 213 c. 13) in caso della mancanza di invio di dati o dati non inseriti unitariamente.	2,00	1,89	3,78	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura	Predisposizione schede all'Osservatorio Regionale Piemonte.	31/07/2020	N.ro invio schede/n.ro affidamenti lavori servizi/forniture	Trasmissione schede all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Piemonte > 40.000 Euro	RUP	RUP, Collaboratori			
																			1 - nuova misura	Formazione trasversale ai RUP e collaboratori del RUP	31/12/2020	Report con indicazione delle sessioni di formazione	Erogazione della formazione	Direttore Generale	Risorse Umane				
12	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ASAP_05_rev00**	Emissione Certificazione Esecuzione Lavori (CEL)	Processo operativo	Il processo riguarda l'emissione della Certificazione Esecuzione Lavori (CEL)	Mancata emissione di CEL a seguito di richiesta da parte dell'operatore economico.	3,00	2,78	8,34	Rilevante	9	50%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Predisposizione schede per emissione CEL	31/07/2020	N.ro invio schede/n.ro richieste CEL	Emissione Comunicazione esecuzione lavori	RUP	RUP, Collaboratori			
13	Tecnico		Anticorruzione, supporto appalti e attività procedurali	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_ST_ASAP_06_rev00**	Verifica Regolarità Contributiva Soggetto Economico.	Processo operativo	Il processo riguarda l'attività di verifica della regolarità contributiva di un soggetto economico preventiva al pagamento delle somme dovute.	Pagamento di fattura senza acquisizione del documento di regolarità contributiva	5,00	5,00	25,00	Critico	25	0%	Critico	25	1 - nuova misura	Indicazione nell'atto di liquidazione avvenuta verifica positiva e con indicazione della data di scadenza del DURC.	31/07/2020	n.ro acquisizione durc/atti di liquidazione	Indicazione degli estremi e della verifica del DURC	Dirigente Settore Tecnico	Dirigente Settore Tecnico			
14	Tecnico		Manutenzione ordinaria	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_MO_01_rev00	Gestione manutenzione ordinaria	Processo operativo	La procedura riguarda la gestione delle segnalazioni di guasto, l'eventuale emissione di ordine di lavoro e la relativa contabilizzazione.	Vantaggio economico del personale da parte di operatore economico, assegnatario o l'utenza.	3,33	3,22	10,72	Critico	16	50%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Verifica campionaria	30/06/2020	n.ro controlli / n.ro lavori realizzati - 10%	Esecuzione a regola d'arte dei lavori e corretta liquidazione dei lavori	Dirigente Settore Tecnico	Dirigente Settore Tecnico e responsabili settore			
																			1 - nuova misura	Verifica documentazione fotografica e operabile degli interventi disponibili sull'applicativo REFTree e rimessi firmati dall'utente	30/06/2020	n.ro controlli / n.ro lavori realizzati - 100%	Esecuzione a regola d'arte dei lavori e corretta liquidazione dei lavori	Dirigente Settore Tecnico	Dirigente Settore Tecnico e responsabili settore				
15	Tecnico		Manutenzione ordinaria	Generale	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PR_ST_MO_02_rev00	Gestione rimborso danni	Processo operativo	La procedura riguarda la gestione del rimborso danni patiti da ATC o da terzi.	Vantaggio economico a favore del danneggiato tramite accordo con il personale dell'ufficio.	1,33	2,33	3,10	Medio-basso	6	0%	Medio-basso	6	1 - nuova misura	Redazione parere "a distanza" (modalità preferenziale) Sopralluogo eseguito da n. 2 tecnici, ove non possibile eseguire perita con modalità "a distanza"	31/12/2020	Emissione ordine di servizio	Rispetto dell'ordine di servizio	Responsabile ufficio assicurazioni	Ufficio assicurazione, personale Case			
																			1 - nuova misura	Nomina di partito di parte, ove possibile, per i sinistri con importo superiore ai 20.000 Euro, nel rispetto del principio di rotazione	31/12/2020	-	-	-	-				
16	Tecnico			Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ST_01_rev00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica.	Processo operativo	Il processo riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.	Progetto di fattibilità tecnica economica non rispondente alla normativa vigente o riferito a normativa superata.	4,33	3,22	13,94	Critico	20	50%	Medio-basso	6	1 - nuova misura	Verifica progetto condotta da Servizio dedicato/Personale incaricato della Verifica Progetto	30/09/2020	N.ro progetti verificati/n.ro progetti	Rapporto Verifica Positivo - Certificazione qualità UNI ISO 9001:2015	Responsabile Tecnico RT 21 Accredia	Responsabile Tecnico Gruppo verifica interno / Esterno			
17	Tecnico			Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ST_02_rev00	Progetto definitivo.	Processo operativo	Il processo riguarda la redazione del progetto definitivo.	Progetto definitivo non rispondente alla normativa vigente o riferito a normativa superata.	4,33	3,22	13,94	Critico	20	50%	Medio-basso	6	1 - nuova misura	Verifica progetto condotta da Servizio dedicato/Personale incaricato della Verifica Progetto	30/09/2020	N.ro progetti verificati/n.ro progetti	Rapporto Verifica Positivo - Certificazione qualità UNI ISO 9001:2015	Responsabile Tecnico RT 21 Accredia	Responsabile Tecnico Gruppo verifica interno / Esterno			
18	Tecnico			Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ST_03_rev00	Progetto esecutivo.	Processo operativo	Il processo riguarda la redazione del progetto esecutivo.	Progetto esecutivo non rispondente alla normativa vigente o riferito a normativa superata.	4,33	3,22	13,94	Critico	20	50%	Medio-basso	6	1 - nuova misura	Verifica progetto condotta da Servizio dedicato/Personale incaricato della Verifica Progetto	30/09/2020	N.ro progetti verificati/n.ro progetti	Rapporto Verifica Positivo - Certificazione qualità UNI ISO 9001:2015	Responsabile Tecnico RT 21 Accredia	Responsabile Tecnico Gruppo verifica interno / Esterno			
19	Tecnico			Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ST_04_rev00	Variazioni del contratto in corso di validità.	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività progettuali alla approvazione di variante al contratto in corso di validità.	Variazione del contratto in corso di validità non supportato da modifiche necessarie.	4,33	2,78	12,04	Critico	15	50%	Medio-basso	6	1 - nuova misura	Report con indicazione del numero di varianti annuali effettuate e verifica istruttoria nel caso di numero di varianti anomalo.	30/09/2020	N.ro varianti < 20%/n.ro interventi	Ricorso alla variante nei casi previsti dalla legge	RUP	Dirigente Settore Tecnico RUP			
																			1 - nuova misura	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti nei casi previsti dalla legge	31/12/2020	N.ro varianti autorizzate/N.ro varianti inviate	Corretto adempimento di legge	RUP	Dirigente Settore Tecnico RUP				
20	Tecnico			Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_ST_ST_05_rev00	Verifica progettazione.	Processo operativo	Il processo riguarda la verifica del progetto.	Verifica progettazione non rispondente alla normativa vigente o riferito a normativa superata	3,67	2,78	10,20	Rilevante	12	50%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Check list verifica progettazione	31/12/2020	Check list compilate/progetti	Corretta compilazione delle schede	Responsabile Tecnico	Responsabile Tecnico Gruppo di Verifica			
21	Risorse Umane Risorse Umane ed economato		Personale	Generale	A	Acquisizione e progressione del personale	PR_SRUE_UAP_01_rev00	Reclutamento del personale	Processo di supporto	Il processo riguarda le attività relative alla acquisizione di personale per tutti i Settori e Servizi ATC.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; (ESCLUSO PRONOME IN RELAZIONE AL QUALE E' STATA PREVISTA APPLICAZIONE MISURA) osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; iniquità, a titolo esemplificativo, la cogestione della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; si ritiene che solo in presenza di dolo di uno dei soggetti coinvolti nel processo sia possibile il verificarsi del rischio corruttivo.	1,33	1,89	2,51	Medio-basso	4	99%	Trascurabile	1	2 - conferma misura	Disciplinare commissione di concorso, con istituzione albo dei dipendenti idonei a ricoprire il ruolo di commissario di concorso e modelli di dichiarazione relativi alle cause di incompatibilità e inconfertibilità.	già in atto (in occasione di procedure di reclutamento)	-	Acquisizione modelli di dichiarazione	Rispetto delle procedure di concorso e del disciplinare	RPCT	GGI anticorruzione, funzionari DRUE	Presidente commissione di concorso Membri commissione di concorso	

Definizione del contesto										Valutazione del rischio ante misura					Valutazione del rischio post misura (rischio residuo)			Trattamento e monitoraggio del rischio											
N.	Settore	Servizio	Ufficio	Area di rischio	Codice area rischio	Descrizione area di rischio	Processo	Denominazione processo	Tipologia processo	Descrizione sintetica	Evento rischioso	Impatto	Probabilità	Livello di rischio		Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio	Matrice di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Fasi e tempi di attuazione/monitoraggio		Indicatori di monitoraggio	Risultato/valore atteso	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti		
39	Tecnico	Manutentivo	Patrimonio e Convenzioni	Specifiche	L	Alienazione o acquisto di unità immobiliari	PR_SM_LUPC_09_rev00	Acquisto alloggi diritto di prelazione (edilizia sovvenzionata)	Processo operativo	Esercizio diritto di prelazione per la riacquisizione al Patrimonio dell'ATC degli alloggi ERPS venduti ai privati.	L'istruttoria continua ad essere svolta da due diversi Uffici.	2,67	1,89	5,05	Medio-basso	6	0%	Medio-basso	6	2 - conferma misura	Linee guida approvate con Deliberazione CGA n. 124 del 2018	misura già in atto		-	-	-	-	-	-
40	Tecnico	Manutentivo	Patrimonio e Convenzioni	Specifiche	M	Amministrazione condominiale	PR_SM_LUPC_10_rev00	Millesimi condominiali	Processo operativo	Inserimento e modifica dei dati relativi ai millesimi condominiali.	Non si ravvisano ex ante prevedibili rischi di corruzione.	1,00	1,44	1,44	Trascurabile	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Tecnico	Manutentivo	Patrimonio e Convenzioni	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SM_LUPC_11_rev00	Idoneità alloggiativa	Processo operativo	Verifica schede complete e trasmesse all'ATC in qualità di proprietario o Ente gestore.	Non si ravvisano ex ante prevedibili rischi di corruzione.	1,00	1,89	1,89	Trascurabile	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Amministrazione e gestione	Vendite	Specifiche	L	Alienazione o acquisto di unità immobiliari	PR_SAG_UV_01_rev00	Alienazione alloggi di edilizia sociale (L. 500/93)	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione dell'istruttoria vendita (tecnica e amministrativa) finalizzata all'alienazione degli alloggi di edilizia sociale dell'Agenzia.	Mancata/parsiale verifica dei requisiti per determinati soggetti; determinazione di un prezzo di favore per cessione dell'alloggio a determinati soggetti.	2,50	1,89	4,73	Medio-Basso	6	50%	Trascurabile	2	2 - conferma misura	Controllo a campione contratti vendita alloggi	Report con indicazione verifiche effettuate e trasmissione al RPCT	31/12/2020	N.ro contratti di vendita verificati/contratti di vendita= 5%	Rispetto della procedura	Dirigente SAG	Responsabile ufficio e collaboratori			
43	Amministrazione e gestione	Contratti privati	Specifiche	I	Contratti di locazione, convenzioni, bandi	PR_SAG_UIC_01_rev00	Contratti ad uso commerciale	Processo operativo	Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle convenzioni per l'assegnazione di locali ad uso commerciale.	Valutazioni immobiliari fatte per la valorizzazione stessa (in, alla valutazione a valori inferiori a quelli di mercato...), mancata evidenza pubblica delle procedure di assegnazione, scarsa trasparenza nei meccanismi di scomputo lavori a carico della proprietà.	4,00	2,33	9,32	Rilevante	12	50%	Medio-basso	4	2 - conferma misura	Controllo a campione contratti di locazione ad uso commerciale	Report con indicazione verifiche effettuate e trasmissione al RPCT	31/12/2020	N.ro contratti di locazione uso commerciale verificati/contratti ad uso commerciale= 5%	Rispetto della procedura	Dirigente SAG	Responsabile ufficio e collaboratori			
44	Amministrazione e gestione	Contratti privati	Specifiche	I	Contratti di locazione, convenzioni, bandi	PR_SAG_UIC_02_rev00	Contratti di edilizia agevolata	Processo operativo	Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle convenzioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.	Determinazione di prezzo (canone di locazione) di favore a determinati soggetti/operatori economici; costruzione di bando ad hoc e scarsa pubblicità per favorire determinati soggetti/operatori economici.	1,33	1,44	1,92	Medio-Basso	4	75%	Trascurabile	1	2 - conferma misura	Controllo a campione contratti di locazione edilizia agevolata	Report con indicazione verifiche effettuate e trasmissione al RPCT	31/12/2020	N.ro contratti locazione edilizia agevolata verificati/contratti locazione edilizia agevolata= 5%	Rispetto della procedura	Dirigente SAG	Responsabile ufficio e collaboratori			
45	Amministrazione e gestione	Volture e subentri	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SAG_UVOLSUB_01_rev00	Volture	Processo operativo	Il processo riguarda le attività per la gestione della domanda di voltura (successione nella convenzione a seguito di trasferimento dell'assegnatario a causa di separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione della convenzione mensuo, trasferimento della residenza in altra abitazione).	Concessione di voltura ad un soggetto privo dei requisiti di permanenza, rispetto dei tempi procedurali.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	1 - nuova misura 2 - conferma misura	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge. Dematerializzazione documentale di parte del processo.	già in atto Sviluppo informatico	31/12/2020 31/12/2021	Compilazione della check list ad ogni pratica di voltura Approvazione documento di analisi Rilascio in produzione della procedura informatica	Corretta compilazione della check list ai fini dell'autorizzazione o diniego della voltura Definizione dei requisiti per sviluppo informatico Informazione processo	Funziario in P.O. Dirigente SAG	Funzionari e dipendenti Atc e società Case Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
46	Amministrazione e gestione	Volture e subentri	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SAG_UVOLSUB_02_rev00	Subentri	Processo operativo	Il processo riguarda le attività di gestione delle domande di subentro (successione nella convenzione a seguito di decesso dell'assegnatario).	Concessione di subentro a soggetto privo di requisiti di permanenza, rispetto dei tempi procedurali.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	1 - nuova misura 2 - conferma misura	Check list con indicazione dei requisiti previsti da legge. Dematerializzazione documentale di parte del processo.	già in atto Sviluppo informatico	31/12/2020 31/12/2021	Compilazione della check list ai fini dell'autorizzazione o diniego del subentro Approvazione documento di analisi Rilascio in produzione della procedura informatica	Corretta compilazione della check list ai fini dell'autorizzazione o diniego del subentro Definizione dei requisiti per sviluppo informatico Informazione processo	Funziario in P.O. Dirigente SAG	Funzionari e dipendenti Atc e società Case Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
47	Amministrazione e gestione	Fondo sociale	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_SAG_UFOSC_01_rev00	Fondo sociale	Processo operativo	Il presente procedura si riferisce a quegli utenti che hanno bollette non pagate riferite all'anno precedente e presentano ad A.T.C., nei termini previsti, la documentazione richiesta dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti di accesso al contributo stesso.	Accettazione domanda per accesso al FSR a soggetto privo dei requisiti.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	1 - nuova misura	Controllo informatico ex post istruttoria delle pratiche, prima trasmissione domande di FSR alla Regione Piemonte.	già in atto	Base dati con indicazione domande accettate, domande scartate, domande ammesse al FSR	Verifica dei requisiti per accesso alla domanda di FSR sulla base dei dati presenti nell'archivio informatico RefZAlter.	Funziario in P.O.	Funzionari ufficio fondo sociale, sistemi informativi				
48	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PR_SU_UANAGUT_01_rev00	Aggiornamento ISTAT	Processo operativo	Il processo riguarda il calcolo e l'aggiornamento del parametro relativo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.	Alterazione dei dati.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	99%	Trascurabile	1	1 - nuova misura	Elaborazione elenco utenti interessati all'aggiornamento in collaborazione con l'ISA	già in atto	File con indicazione degli utenti interessati ed inserimento in fattura dell'aggiornamento ISTAT	Adeguamento ISTAT per l'elenco utenti interessati all'aggiornamento ISTAT.	Dirigente SU	Funzionari e dipendenti dell'ufficio anagrafe addetti, oltre all'addetto del SA			
49	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SU_UANAGUT_02_rev00	Ospitalità temporanea	Processo operativo	Il processo riguarda l'istruttoria delle istanze di ospitalità temporanea con determinazione dell'esito finale: autorizzazione o diniego, verifica occupazione sui regolamenti/riscontri uffici anagrafe e Polizia Municipale e per eventuale rescissione della convenzione nei casi di irregolarità.	Rilascio di autorizzazione ad un soggetto non avente titolo	1,33	2,33	3,10	Medio-basso	6	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura	Check list con indicazione dei requisiti previsti dalla legge a cura dell'addetto che stituisce la pratica	già in atto	Compilazione check list per ogni richiesta di ospitalità temporanea dall'assegnatario sottoscritte alla firma	Conformità delle informazioni contenute nella check list ai requisiti previsti dalla legge e della regolamentazione	Dirigente SU	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe addetti			
50	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PR_SU_UANAGUT_03_rev00	Decadenze dall'assegnazione	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività conseguenti ai provvedimenti di decadenza emessi dal Comune oltre ai provvedimenti di revoca, sospensione o annullamento dei provvedimenti di decadenza.	Mancata o errata determinazione del corrispettivo concessione d'uso	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura	Check list con indicazione della procedura di quantificazione del canone in conformità alla legge regionale	già in atto	Compilazione check list per le comunicazioni di decadenza dall'assegnazione sottoscritte alla firma	Conformità della comunicazione all'utente a quanto comunicato dal Comune	Dirigente SU	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe addetti			
51	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_SU_UANAGUT_04_rev00	Controlli su autocertificazioni	Processo operativo	Il processo descrive i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate all'Ente.	Autodichiarazione infedele non verificata.	1,67	1,44	2,40	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	2 - conferma misura	Controlli in base all'art. 23 Legge 513/77 e quelli generali ai sensi della normativa su autocertificazione.	già in atto	N.ro controlli/n.ro certificazioni	Conformità del controllo alle risultanze delle certificazioni disponibili	Capo ufficio	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe			
52	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_SU_UANAGUT_05_rev00	Censimento (coinvolgimento CAF)	Processo operativo	La procedura riguarda le attività relative al censimento socio-economico da attivarsi così come previsto per legge.	Alterazione dei dati da parte del dipendente preposto e liquidazione di un importo superiore al numero di pratiche evase.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura 1 - nuova misura	Sommatoria utenti censiti da CAF e OO.SS. Inquinati Controlli a campione ai sensi della normativa su autocertificazione.	già in atto in occasione di affidamento al CAF/DO.SS. Inquinati	N.ro censimenti pervenuti Attestazione di liquidazione della prestazione	Adeguamento automatico del canone in conformità ai contenuti del censimento Conformità del controllo alle risultanze delle certificazioni disponibili	Capo ufficio Capo ufficio	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe Funziario e dipendenti ufficio anagrafe			
53	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_SU_UANAGUT_06_rev00	Censimento (in economia)	Processo operativo	La procedura riguarda le attività relative al censimento socio-economico da attivarsi così come previsto per legge.	Alterazione dei dati da parte del dipendente preposto.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura 1 - nuova misura	Verifica della concordanza numerica tra quantitativi lavorati dai oggetti esterni e quantitativi registrati in ATC in sede di liquidazione della fattura Estrazione elenco utenti interessati dall'aggiornamento del censimento	già in atto già in atto	N.ro censimenti pervenuti/n.ro convocazioni totali Conformità del controllo alle risultanze delle certificazioni disponibili	Convocazione per censimento a tutti gli assegnatari interessati Conformità del controllo alle risultanze delle certificazioni disponibili	Capo ufficio Capo ufficio	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe addetti Funziario e dipendenti ufficio anagrafe addetti			
54	Amministrazione e gestione	Utenza	Anagrafe utenza	Generale	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	PR_SU_UANAGUT_07_rev00	Variazioni al censimento	Processo operativo	La procedura riguarda le attività relative al mantenimento e all'aggiornamento degli archivi relativi ai canoni compresi gli aggiornamenti delle fasce di reddito in rapporto ai parametri stabiliti dalla Regione Piemonte.	Alterazione dei dati.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	75%	Trascurabile	1	1 - nuova misura	Controlli a campione ai sensi della normativa su autocertificazione.	già in atto	N.ro controlli/n.ro certificazioni	Conformità del controllo alle risultanze delle certificazioni	Capo ufficio	Funziario e dipendenti ufficio anagrafe addetti			
55	Amministrazione e gestione	Utenza	Cambi alloggi e movimentazioni	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SU_UCALL_01_rev00	Cambi ordinari alloggi	Processo operativo	Il processo riguarda la procedura di cambio alloggio cioè il trasferimento di un utente da un'unità immobiliare gestita da ATC ad un'altra parimenti gestita da ATC.	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Bando, ricorsi e graduatoria approvati da in occasione della predisposizione di bando	già in atto 31/12/2020	N.ro ricorsi proposti dai partecipanti al bando Approvazione documento di analisi	Rispetto dei criteri previsti dal bando per la formazione della graduatoria Definizione dei requisiti per sviluppo informatico	Dirigente SU Dirigente SU	Funzionari e dipendenti ufficio cambi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
56	Amministrazione e gestione	Utenza	Cambi alloggi	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SU_UCALL_02_rev00	Cambi consensuali alloggi	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività relative ai cambi consensuali (due assegnatari si accordano per lo scambio delle rispettive unità immobiliari e sussistono i requisiti dimensionali e non vi siano cause ostative).	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	1 - nuova misura 2 - conferma misura	Predisposizione check list dei requisiti previsti per autorizzazione cambio consensuale. Dematerializzazione documentale di parte del processo.	già in atto 31/07/2020 31/12/2020	Compilazione check list Approvazione documento di analisi	Rispetto dei requisiti previsti per autorizzazione cambio consensuale Definizione dei requisiti per sviluppo informatico	Dirigente SU Dirigente SU	Funzionari e dipendenti ufficio cambi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
57	Amministrazione e gestione	Utenza	Cambi alloggi	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SU_UCALL_03_rev00	Cambi in deroga	Processo operativo	Il processo riguarda la gestione delle attività di cambi in deroga (cambi consensuali su richiesta degli utenti), in deroga al bando, che trovano causa in situazioni particolarmente gravi, opportunamente documentate, che rendono impossibile l'uso dell'unità abitativa assegnata e che vengono gestiti compatibilmente con la disponibilità di unità immobiliari idonee (con esclusioni dei cambi tecnici, disposti di autorità per ragioni di sicurezza, che sono privi di discrezionalità dell'ufficio).	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	2,00	1,89	3,78	Medio-basso	4	50%	Trascurabile	1	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Il rilascio/diniego è subordinato al parere della Commissione Utenza quale organo esterno, a meno di palese non ammissibilità dell'istanza Dematerializzazione documentale di parte del processo.	già in atto 31/12/2020	N.ro pratiche trasmesse CU/N.ro pratiche totali Approvazione documento di analisi	Rispetto dei requisiti previsti dal regolamento sui cambi Definizione dei requisiti per sviluppo informatico	Dirigente SU Dirigente SU	Funzionari e dipendenti ufficio cambi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
58	Amministrazione e gestione	Utenza	Cambi alloggi	Generale	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PR_SU_UCALL_04_rev00	Cambi finalizzati all'acquisto (per conto Comune Torino)	Processo operativo	Il processo riguarda la procedura di cambi finalizzati alla vendita ossia di alloggi inseriti nel piano di vendita del Comune di Torino.	Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Bando pubblico con l'intervento dell'ufficio rogante per gli eventuali sorteggi quando dovuto. Dematerializzazione documentale di parte del processo.	già in atto 31/12/2020 15/07/2021	N.ro ricorsi proposti dai partecipanti al bando Approvazione documento di analisi	Rispetto dei requisiti previsti dal bando per la formazione della graduatoria Definizione dei requisiti per sviluppo informatico	Dirigente SU Dirigente SU	Funzionari e dipendenti ufficio cambi Funzionari e dipendenti ufficio cambi, sistemi informativi			
59	Amministrazione e gestione	Utenza	Contratti	Specifiche	I	Contratti di locazione, convenzioni, bandi	PR_SU_UC_01_rev00	Contratti ad uso abitativo	Processo operativo	Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle convenzioni per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale.	Alterazione dei dati.	1,33	1,44	1,92	Medio-basso	4	25%	Trascurabile	2	2 - conferma misura 2 - conferma misura	Doppio controllo (calcolo manuale e mediante applicativo informatico) determinazione del canone di locazione (cf. misura punto successivo). Verifica campionario rispetto requisiti previsti dalla legge.	già in atto 31/12/2020	N.ro pratiche verificate/n.ro contratti stipulati=1%	Rispetto dei requisiti previsti dalla legge	Dirigente SU	Funzionari e dipendenti ufficio contratti			

Definizione del contesto										Valutazione del rischio ante misura					Valutazione del rischio post misura (rischio residuo)			Trattamento e monitoraggio del rischio									
N.	Settore	Servizio	Ufficio	Area di rischio	Codice area rischio	Descrizione area di rischio	Processo	Denominazione processo	Tipologia processo	Descrizione sintetica	Evento rischioso	Impatto	Probabilità	Livello di rischio		Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio	Matrice di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Fasi e tempi di attuazione/monitoraggio		Indicatori di monitoraggio	Risultato/valore atteso	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti
82	Amministrazione e gestione	Amministrazioni immobiliari	Amministrazioni condominiali	Specifiche	M	Amministrazione condominiale	PR_SAI_UAC_02	Assemblea condominiale: gestione straordinaria.	Processo operativo	Il processo riguarda le fasi di convocazione dell'assemblea condominiale (gestione straordinaria).	Alta discrezionalità scelta imprese.	4,33	3,67	15,89	Critico	20	50%	Medio-basso	6	2 - conferma misura	Controllo a campione utilizzo albo fornitori per interventi di Ms < soglia codice contratti pubblici (L. 50/2016)	Report sui controlli da trasmettere al RPCT	31/12/2020	N.ro procedure scelta fornitore/n.ro interventi = ...%	Rispetto criteri rotazione, trasparenza, imparzialità scelta dei fornitori	Dirigente SAI	Coordinatore ufficio SAI, personale ufficio amministrazioni esterne
83	Trasversale	-	-	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_TRASV_01_rev00	Affidamento lavori, servizio o fornitura di importo stimato inferiore a 40.000 euro	Processo operativo	La procedura riguarda l'affidamento lavori, servizi e forniture con importo < Euro 40.000,00.	Gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro sono la stragrande maggioranza degli affidamenti dell'ente.	2,67	3,67	9,80	Rilevante	12	0%	Rilevante	12	1 - nuova misura	Autorizzazione dirigente per interventi di Ms > 10.000 Euro (Dds, prot. 69606/2018)	-	-	Autorizzazione allegata ad ogni intervento di Ms > 10.000 Euro	Rispetto della procedura	Dirigente SAI	Personale ufficio gestione d'affari
											1 - nuova misura									Predisposizione procedura affidamenti lavori, servizi e forniture < 40.000	-	31/07/2020	Emanazione della procedura	Corretta applicazione della procedura da parte di tutti gli uffici.	Direttore Generale	Ufficio appalti, settore tecnico	
84	Trasversale	-	-	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_TRASV_02_rev00	Responsabilità del Procedimento art. 31 D.Lgs. 50/2016	Processo di supporto	Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adesione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.	Nomina di un soggetto privo dei requisiti ovvero in eventuale situazione di conflitto d'interessi.	3,63	3,08	11,18	Critico	25	25%	Critico	16	1 - nuova misura	Regolamento che disciplina la nomina del RUP, ivi compresa la disciplina sul conflitto d'interessi	-	31/07/2020	Emanazione del regolamento.	Corretta applicazione della procedura da parte di tutti gli uffici.	Direzione generale	Settore Tecnico Avvocatura
											1 - nuova misura									Formazione specifica su applicazione procedura e utilizzo software software e piattaforme gestione affidamenti (Alice, Mepa, Osservatorio ecc.)	-	31/12/2020	Report indicante le sessioni formative svolte	Erogazione della formazione ai dipendenti interessati	Direttore Generale	Settore Tecnico Risorse Umane	
85	Trasversale	-	-	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_TRASV_03_rev00	Richiesta di CIG (Codice Identificativo Gara): Determina a contrarre semplificata (Affidamento - Adesioni convenzioni Consip, Mepa o Accordo Quadro, Affidamenti diretti)	Processo operativo	Il processo riguarda l'acquisizione del CIG nelle procedure semplificate di cui all'art. 32 comma 2 del Codice che prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, e successiva gestione dei flussi informativi.	Affidamento di lavoro, servizio e fornitura privo di tracciabilità (mancata comunicazione all'Anac degli affidamenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 196/2012).	2,00	1,44	2,88	Medio-basso	4	0%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Per le misure si fa riferimento a quanto previsto nel processo PR_TRASV_01_rev00	-	-	-	-	-	-
86	Trasversale	-	-	Generale	B	Area affidamento lavori, servizi e forniture	PR_TRASV_04_rev00	Richiesta di CIG (Codice Identificativo Gara): Determina a contrarre per indizione gare.	Processo operativo	Il processo riguarda l'acquisizione del CIG nelle procedure che prevedono la predisposizione di determinazione a contrarre, lo svolgimento di procedura di gara e il successivo procedimento di affidamento del lavoro, servizio o fornitura.	Affidamento di lavoro, servizio e fornitura privo di tracciabilità (mancata comunicazione all'Anac degli affidamenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 196/2012).	2,00	1,44	2,88	Medio-basso	4	0%	Medio-basso	4	1 - nuova misura	Formazione specifica su applicazione procedura e utilizzo software software e piattaforme gestione affidamenti (Alice, Mepa, Osservatorio ecc.)	-	31/12/2020	Report indicante le sessioni formative svolte	Erogazione della formazione ai dipendenti interessati	Direzione generale	Settore Tecnico Ufficio Tecnico

* processo trasversale attività oggetto da parte di tutti i servizi che effettuano lavori, servizi e forniture superiori a Euro 40.000,00.

** processo trasversale attività oggetto da parte di tutti i servizi che effettuano lavori, servizi e forniture.