

965/2019



MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI:

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore Amministrativo		Assegnazione lotti industriali, retrocessioni	i rischi si annidano nell' uso distorto della procedura prevista per legge per agevolare determinati soggetti	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03,M04	Dott. Gianfranco Dessì
		Contratti di comodato aree consortili	Attività che non comporta rischi	0	0	0	NULLO		
		Assegnazione in locazione unità immobiliari (incubatore d' imprese di Porto Torres)	Mancato rispetto della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Censimento, tenuta dell' inventario relativo a tutti i beni del Consorzio	omessa e/o irregolare tenuta ed aggiornamento dell' inventario	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03,M04	
		Attività istruttoria per allacci fognari, idrici	Attività che non comporta rischi	0	0	0	NULLO		
		Protocollo / Procedimento di gestione informatico del sito web dell' Ente, di pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, contratti, regolamenti	Procedimenti tipizzati nei quali rileva l' assenza di discrezionalità	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		Predisposizione di delibere del CdA e dell' Assembla	. Attività che non comporta rischi	0	0	0	NULLO		Simona Pisano
		Predisposizione e attuazione delle disposizioni Dirigenziali e Presidenziali	Attività che non comporta rischi	0	0	0	NULLO		
		Predisposizione convenzioni con i professionisti	Attività di conferimento di incarichi a professionisti esterni	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		stesura di compromessi di vendita degli immobili di proprietà del Consorzio	.attività rischiosa che potrebbe celare accordi corruttivi a danno dell' ente e in favore della controparte	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03,M04	
		Manutenzione ordinaria	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità e alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto previsto in origine	4	3	12	ALTO	M01, M02, M03,M04	Ing. Mirella Becciu
		Manutenzione straordinaria	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità e alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto previsto in origine	4	3	12	ALTO	M01, M02, M03,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		LL.PP.	Il rischio si annida nella eventuale violazione della normativa di settore	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03,M04	
		Lavori con finanziamenti CIPSS	Il rischio si annida nella eventuale violazione della normativa di settore	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03,M04	
		Procedimenti SUAPE	Procedimenti che non comportano rischi	0	0	0	NULLO		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
		gestione cassa economale	. Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	2	3	6	BASSO	M01, M02	
		Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03,M04	
		Acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPV,	4	4	16	ALTO	M01, M02, M03,M04, M10	

