

ALLEGATO 1

INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

<u>Attività</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Rischio specifico da prevenire</u>	<u>Misure già assunte</u>	<u>Misure da assumere nel 2023</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale	Medio	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;	Verifica del fabbisogno rispetto agli obiettivi strategici di mandato e per l'attuazione dei finanziamenti PNRR e PNC	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni
Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Medio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sito istituzionale. Dichiarazione dell'interessato dell'assenza di conflitto di interessi	Verifica delle dichiarazioni assenza conflitti di interesse
Conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, patrocinio legale	Basso	Favoritismi e clientelismi	Formazione Elenchi dei Professionisti abilitati	Controllo di regolarità amministrativa.
Affidamento di lavori e servizi di ingegneria o legali, forniture	Alto	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; scelta arbitraria degli operatori economici da invitare nell'affidamento diretto e nelle procedure negoziate; frazionamento surrettizio negli appalti; ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; revoche non giustificate degli affidamenti	Regolamento per l'affidamento diretto dei lavori e/o procedura negoziata. Avvio Albo Telematico degli Operatori Economici per categorie	Monitoraggio semestrale degli atti di aggiudicazione di lavori Monitoraggio semestrale degli atti di aggiudicazione servizi di ingegneria e architettura. Monitoraggio semestrale affidamento servizi e forniture, suddivisi per categoria merceologica
Scelta del R.U.P. e della direzione dei lavori	Alto	Nomina di soggetti non indipendenti	Garantire la utilizzazione di più soggetti professionalmente	Individuazione automatica da sistema dei professionisti da

			qualificati Rotazione affidamento incarichi	incaricare. Controllo di regolarità amministrativa.
Lavori manutentivi negli alloggi e nelle parti comuni con fondi propri di bilancio	Alto	Favoritismi e clientelismi	Gestione informatizzata degli interventi a partire dalla richiesta dell'assegnatario sino alla esecuzione del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale sui criteri d'intervento; - Pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito istituzionale, del rendiconto relativo agli stanziamenti in bilancio per tale attività (n. interventi, tipologia, tempi di esecuzione, ecc.
Autorizzazioni varianti in corso d'opera	Alto	Abuso della variante per consentire il recupero del ribasso effettuato in sede di gara		Adozione direttiva specifica per adeguata motivazione sulle autorizzazioni
Acquisizione servizi e forniture	Medio	Elusione delle regole di par condicio nell'affidamento e mancato utilizzo del Mercato Elettronico	Utilizzo del MEPA per elenco operatori	Monitoraggio semestrale sugli affidamenti in deroga al MEPA
Rilascio attestati di morosità	Medio	Ritardo o erroneo calcolo della morosità (accordo con il debitore)	Adozione criteri di rateizzazione per fascia di reddito utenza	Adozione Regolamento rateizzazione nei pagamenti utenti con indicazione dell'acconto per fascia di reddito
Rimborso spese piccola cassa	Medio	Favoritismi mediante mancata o impropria verifica della documentazione attestante il rimborso economale	Adozione Regolamento Resoconto delle spese	Utilizzo procedura informatica per rendicontazione delle spese, verificabile anche da remoto su gestionale di contabilità
Liquidazione ai Fornitori di lavori servizi e forniture (affidamento Codice dei Contratti)	Alto	Favoritismi mediante mancata o impropria verifica della documentazione	Utilizzo delle certificazioni telematiche Verifica della documentazione allegata alla liquidazione	Verifica a campione certificazioni richiamate nelle determinazioni di liquidazione agli operatori economici.

Pagamenti ai Fornitori di lavori servizi e forniture (affidamento Codice dei Contratti)	Alto	Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Informatizzazione dei processi per l'emissione dei mandati di pagamento	Adozione direttiva specifica.
Liquidazione quote ai Condomini di fabbricati di ERP	Medio	Pagamenti senza adeguato controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere Artificiosa indicazione di lavori comuni in accordo con ditte o amministratori	Verifica dei bilanci Partecipazione degli incaricati dell'Ente nelle Assemblee	Verifica semestrale dei lavori condominiali a campione Maggiore impulso alla partecipazione delle assemblee con utilizzo anche della modalità da remoto
Nomina Amministratori Condominiali e/o Responsabili di Autogestioni	Basso	Mancato rispetto delle rotazione dei professionisti inseriti nell'Albo	Adozione Albo amministratori condominiali e responsabili di autogestione Pubblicazione sul sito	Aggiornamento annuale dell'Albo
Stipula contratti di locazione prime assegnazioni	Basso	Artificiosa agevolazione nella locazione a favore di soggetti non aventi titolo	Controllo a campione dei provvedimenti di assegnazione dei comuni	Verifica avvio riuso nuovo gestionale ATC Torino
Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica (sanatorie-volture)	Medio	Favoritismi e clientelismi a soggetti non aventi i requisiti di legge	Avvio procedura per la completa digitalizzazione delle informazioni	Richiesta a tutti i comuni per accesso telematico alle banche-dati anagrafiche. Stipula convenzione con Agenzia Entrate per verifica redditi a campione.
Vendita alloggi	Basso	Accordi collusivi per favorire soggetti già proprietari di altra abitazione Non adeguata competenza e rischio dispersione patrimonio	Verifica preventiva dei requisiti con accesso incrociato banca dati TIGER-WEB e SISTER Agenzia delle Entrate Adeguata istruttoria risultante nell'atto in pubblicazione	Verifica a campione degli atti amministrativi
Rilascio alloggi occupati abusivamente	Medio	Accordi con le parti per ritardare la notifica dei provvedimenti o evitare i rilasci coattivi	Tenuta aggiornata degli elenchi Monitoraggio attività Protocollo per la legalità nei quartieri popolari	Accesso all'anagrafe comunale per verifica residenze Segnalazione casi Cabina di regia in Prefettura Registrazioni degli accessi dell'utenza

				all'URP ed agli Uffici
Accertamento biennale anagrafico-reddituale biennale	Medio	Omesso controllo dei dati dichiarati per agevolare diminuzione del canone mensile	Acquisizione informatizzata documentazione anagrafico- reddituale	Controllo a campione delle autocertificazioni anagrafico-reddituali 2021 Verifica sul nuovo gestionale ATC Torino della piattaforma telematica per acquisizione dati reddituali 2022
Rilascio autorizzazione per lavori in auto manutenzione e nulla osta	Medio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni per favorire taluni soggetti	REGOLAMENTO DI AUTOMANUTENZIONE	Controllo a campione documentazione fiscale dei lavori eseguiti.
Registrazione versamenti degli inquilini	Alto	Erronea registrazione dei versamenti per favorire taluni soggetti	Letturazione automatica dei bollettini postali. Attivazione PagoPA con riversamento automatico degli incassi	Sensibilizzazione all'utilizzo PAGO PA Eliminazione utilizzo bollettini postali
Esecuzione provvedimenti giudiziari di condanna	Medio	Accordi collusivi con le controparti per evitare l'esecuzione dei provvedimenti	Resoconto al RPC	Direttiva sulle scelte e sui tempi di esecuzione