

## 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 2024</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	Formazione delle commissioni con previa verifica di situazioni potenziali di conflitto di interesse
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 a campione 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	Regolamento per l'affidamento diretto dei lavori e/o procedura negoziata.  Avvio Albo Telematico degli Operatori Economici per categorie	Monitoraggio semestrale a campione degli atti di aggiudicazione di lavori  Monitoraggio semestrale a campione degli atti di aggiudicazione servizi di ingegneria e architettura.  Monitoraggio semestrale a campione

		degli affidamenti		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 qualificati  Rotazione affidamento incarichi	Verifica a campione individuazione automatica da sistema dei professionisti da 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	- Monitoraggio a campione semestrale sui criteri d'intervento;
Autorizzazioni varianti in corso d'opera	Alto	Abuso della variante per consentire il recupero del ribasso effettuato in sede di gara		Verifica a campione sugli atti di autorizzazione delle varianti in corso d'opera.
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 a campione sugli affidamenti
Rilascio attestati di morosità	Medio	Ritardo o erroneo calcolo della morosità (accordo con il debitore)	Adozione criteri di rateizzazione per fascia di reddito utenza	Definizione Regolamento e/o provvedimento per la 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	Verifica costante ed 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	Verifica emissione ordinativi di pagamento.
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	Sollecito ai comuni per accesso telematico alle banche-dati anagrafiche.  Verifica a campione con Agenzia Entrate dei redditi autocertificati dagli assegnatari.
Vendita alloggi	Basso	Accordi collusivi per favorire soggetti già proprietari di altra abitazione	Verifica preventiva dei requisiti con accesso incrociato banca dati TIGER-WEB e SISTER	Verifica a campione degli atti amministrativi

		Non adeguata competenza e rischio dispersione patrimonio	Agenzia delle Entrate Adeguata istruttoria risultante nell'atto in pubblicazione	
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 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	Verifica a campione sui tempi di esecuzione dei provvedimenti di condanna per il recupero delle spese