

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE

A.T.C. Piemonte Sud

AREA DI ATTIVITA'	ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE DI PREVENZIONE
GESTIONE RISORSE UMANE	Selezione ed assunzione del personale.	Alterazione dei criteri di concorso al fine di agevolare determinati soggetti.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Selezione ed assunzione del personale - Conferimento di incarichi di collaborazione.	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Progressioni di carriera. Conferimento di incarichi di collaborazione. Forme di incentivazione e premi di risultato	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti nell'assegnazione o rinnovo di incarichi o nella corresponsione di premi di risultato ed altri incentivi.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Selezione ed assunzione del personale. Progressioni di carriera. Conferimento di incarichi di collaborazione. Forme di incentivazione e premi di risultato. Gestione delle spese del personale ed utilizzo di beni aziendali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Progressioni di carriera.	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Selezione ed assunzione del personale. Conferimento di incarichi di collaborazione.	Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Gestione delle presenze/stipendi	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
GESTIONE RISORSE UMANE	Gestione delle spese del personale ed utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo o appropriazione indebita di auto aziendali o altri beni pubblici per finalità private.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Corruzione / induzione indebita di un funzionario pubblico per favorire l'ente nel procedimento di autorizzazione/ammissione al contributo.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Alterazione delle rendicontazioni periodiche inviate all'ente pubblico.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiosi per aggirare l'obbligo di gara pubblica.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE

A.T.C. Piemonte Sud

PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Omissione o carenza nelle indagini e negli studi preliminari alla progettazione finalizzate a prevenire possibili ammissioni di varianti in corso d'opera.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROGETTAZIONE	Partecipazione a bandi, Richieste di finanziamento per esecuzione lavori, Progettazione degli interventi, redazione dei bandi di gara e dei documenti	Omissione o carenza nelle verifiche preventive della progettazione finalizzate a prevenire possibili ammissioni di varianti in corso d'opera.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
APPROVVIGIONAMENTI	Programmazione dei fabbisogni	Mancata o non adeguata programmazione dei fabbisogni di acquisto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Predisposizione documenti di gara	Corruzione e abuso nella predisposizione documenti di gara per agevolare un'impresa	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Pubblicità indizione ed esito gara	Assenza di trasparenza	1) Misure di trasparenza
APPROVVIGIONAMENTI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.	Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiali per aggirare l'obbligo di gara pubblica.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Scelta dei soggetti da invitare	Corruzione, abuso di ufficio e assenza di trasparenza nella scelta degli operatori	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Requisiti di qualificazione. Requisiti di aggiudicazione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Valutazione delle offerte.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE
A.T.C. Piemonte Sud

APPROVVIGIONAMENTI	Valutazione delle offerte. Verifica anomalie delle offerte	Incompatibilità a partecipare alla commissione di gara da parte di un soggetto.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Valutazione delle offerte. Verifica anomalie delle offerte	Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto da parte del membro della commissione di gara.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Valutazione delle offerte. Verifica anomalie delle offerte	Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire un'impresa.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Valutazione delle offerte. Verifica anomalie delle offerte	Corruzione e/o concussione dei membri della commissione di gara.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Comunicazione di stipula contratto	Omissione di comunicazioni obbligatorie verso le autorità (ad es. Osservatorio)	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Procedure negoziate. Affidamenti diretti	Utilizzo improprio della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Revoca del bando.	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Aggiudicazione dell'appalto	Omissione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Subappalto	Uso distorto del meccanismo del subappalto a favore di partecipanti alla gara.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
APPROVVIGIONAMENTI	Tracciabilità dei flussi finanziari	Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure
APPROVVIGIONAMENTI	Comunicazioni dati alle autorità	Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONISTI	Affidamento di incarichi professionali	Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE
A.T.C. Piemonte Sud

INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONISTI	Tracciabilità dei flussi finanziari	Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure
LOCAZIONE	La consegna dell'alloggio, la determinazione del canone, la stipula del contratto di locazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Eccesso di discrezionalità nell'adottare un provvedimento amministrativo. Induzione del dipendente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli al fine di agevolarlo nel procedimento amministrativo. Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito web, carta dei servizi, URP, etc.). Esistenza di un conflitto di interessi da parte del personale addetto alla lavorazione della pratica	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
GESTIONE BANDI ALLOGGI DI EDILIZIA NON SOCIALE	La consegna dell'alloggio, la determinazione del canone, la stipula del contratto di locazione	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
GESTIONE BANDI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	Individuazione dell'assegnatario, verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
CANONI E BOLLETTAZIONE	determinazione del canone e successive variazioni, gestione incassi, gestione restituzioni	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Formazione del personale 2) Codice etico 3) Controlliinterni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure di qualità 4) Misure sul conflitto di interessi
ANAGRAFE UTENZA	accertamenti periodici dei redditi,	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PROCEDURE AD ISTANZA DI PARTE	subentri, volture, concessione di ospitalità, altre istanze dell'inquilinato	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
RECUPERO DEL CREDITO	accertamento della morosità, verifica delle contestazioni e invio intimazione di pagamento, affidamento al legale	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE

A.T.C. Piemonte Sud

RECUPERO DEL CREDITO	pratiche di rateizzazione dei debiti	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
DECADENZE E ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE	i provvedimenti di contrasto ai fenomeni della morosità e delle occupazioni abusive;	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	i provvedimenti di contrasto ai fenomeni delle occupazioni abusive;	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
FONDO SOCIALE	concessione di forme di sussidio e contributo economico al sostegno di fasce deboli per morosità incolpevole su canone e servizi condominiali	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
ASTE IMMOBILIARI	Valutazione da parte della commissione delle offerte per parametri qualitativi	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
ACCORDI TRANSATTIVI	Accordi transattivi	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Formazione del personale 2) Codice etico 3) Controlliinterni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure di qualità 4) Misure sul conflitto di interessi
SVINCOLO CAUZIONI	Svincolo cauzioni	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Formazione del personale 2) Codice etico 3) Controlliinterni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure di qualità 4) Misure sul conflitto di interessi
MANUTENZIONE ORDINARIA	l'autorizzazione dei lavori a carico degli utenti all'interno dell'alloggio in assegnazione.	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
MANUTENZIONE ORDINARIA	la concessione di forme di contributo economico per il rimborso di interventi di manutenzione eseguiti direttamente dall'assegnatario, rimborsi danni	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
CAMBIO ALLOGGIO	Ricezione domanda di cambio alloggio e seduta commissioni di valutazione delle domande pervenute	Esistenza di un conflitto di interessi da parte del personale addetto all'istruttoria e/o alla decisione finale	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE

A.T.C. Piemonte Sud

CAMBIO ALLOGGIO	Trasmissione e pubblicazione graduatoria	Assenza trasparenza per pubblicazione graduatoria	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
DISDETTA	Verifica stato manutentivo alloggio e comunicazione data di riconsegna alloggio	Esistenza di un conflitto di interessi da parte del personale addetto all'istruttoria e/o alla decisione finale	1) Formazione del personale 2) Codice etico 3) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure di qualità 4) Misure sul conflitto di interessi
DISDETTA	Comunicazione di inserimento in disponibilità di unità immobiliari	Assenza trasparenza	1) Formazione del personale 2) Codice etico 3) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure di qualità 4) Misure sul conflitto di interessi
GESTIONE ITER SFITTANZA	Aggiornamento situazione sfittanza su database aziendale - Invio comunicazione di disponibilità ai Comuni che devono procedere a riassegnazione dell'alloggio	Assenza trasparenza	1) Misure di trasparenza
ASTE IMMOBILIARI	Pubblicità indizione ed esito asta	Assenza trasparenza per pubblicazione avviso ed esito	1) Misure di trasparenza
FONDO SOCIALE	Istruttoria e valutazione domande pervenute, redazione graduatoria	Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
RIPARTO SPESE CONDOMINIALI	Produzione di rendiconti ed emissione di bollettini di pagamento	Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti - Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE

A.T.C. Piemonte Sud

LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE	Emissione ordinativi di pagamento	Pagamenti a fronte di fatture per operazioni inesistenti - Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
PREDISPOSIZIONE BUSTE PAGA	Inserimento nel cedolino delle voci fisse e variabili da erogare ai dipendenti	Erogazione di voci fisse o variabili non spettanti - Rischio corruttivo L. 190/2012	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
MANUTENZIONE ORDINARIA	l'esecuzione di lavori di pronto intervento e di manutenzione negli alloggi in locazione	Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti.	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
MANUTENZIONE ORDINARIA	Istruttoria richiesta di intervento da parte degli inquilini	Rischio operativo/normativo - Situazione di conflitto di interesse anche potenziale	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
MANUTENZIONE ORDINARIA	Contabilizzazione per liquidazione fatture fornitore	Rischio operativo/normativo - Situazione di conflitto di interesse anche potenziale - Rischio di discrezionalità nel processo decisionale (Abuso) e potenziali reati corruttivi per finalità personali (L.190) e/o con eventuale vantaggio/interesse per l'Ente	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
MANUTENZIONE ORDINARIA	Superamento budget di spesa e/o di contratto con possibile proroga contrattuale	Reati L.190/12 - Abuso di ufficio	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONISTI	Scelta del professionista o selezione dei professionisti da invitare a gara	Esistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) con il professionista esterno - Mancata applicazione dei criteri di rotazione degli inviti all'interno dell'elenco dei professionisti	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONISTI	Definizione del disciplinare e corrispettivo dell'incarico	Rischio corruttivo durante l'accordo tra dipendente e professionista in danno all'Azienda	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi
DIREZIONE LAVORI	Stesura verbali di inizio lavori, tenuta contabilità di cantiere e liquidazione Sal	Corruzione (attiva e passiva) e/o concussione della DL per agevolare l'impresa	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Redazione della contabilità lavori	Alterazione, falsificazione della contabilità lavori. Corruzione ed indebita percezione di erogazioni con truffa in danno dell'Ente	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza	Carenza di coordinamento e cupla in vigilando. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Rispetto del capitolato d'oneri in riferimento all'uso dei materiali	Scadente qualità e quantità del materiale impiegato in cantiere con rischi sulla buona riuscita dell'opera. Corruzione della DL per agevolare l'impresa	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Tracciabilità dei flussi finanziari tra appaltatori e subappaltatori	Reati di ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamentie delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI - MISURE DI PREVENZIONE
A.T.C. Piemonte Sud

DIREZIONE LAVORI	Autorizzazione del subappalto	Assenza di presupposti per violazione dei limiti previsti dalla normativa in materia di subappalto con rischi corruttivi e di ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Rispetto degli obblighi in materia ambientale da parte dell'appaltatore	Commissione di reati in materia ambientale e corruzione per agevolare l'impresa appaltatrice	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Comunicazioni ad ANAC	Ostacolo alle autorità di vigilanza e corruzione per agevolare l'impresa	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
DIREZIONE LAVORI	Esecuzione del contratto di appalto	Carente istruttoria finalizzata alla sospensione/ripresa o modifica del contratto al fine di evitare fasi obbligatorie con rischi di reati di corruzione, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi 6) Misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO ALLOGGIO	recupero alloggi occupati abusivamente e abbandonati dall'inquilino	Corruzione attiva di soggetti privati esterni all'amm.ne (es. funzionari di istituti bancari o assicurativi, ispettori di enti di certificazione, responsabili di altre società ed imprese appaltatrici nei casi di contenziosi in atto).	1) Misure di trasparenza 2) Formazione del personale 3) Codice etico 4) Controlli interni sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 5) Misure sul conflitto di interessi