

Allegato 1 individuazione attività di rischio e misure di prevenzione

Area di Rischio	Attività	Tipo di rischio	Grado di rischio	Misure preventive	Cadenza
Servizi abitativi	Erogazione servizi all'utenza	Autonomia decisionale degli operatori per carenza di regolamentazione	Basso	Procedimenti regolamentati e tracciabili sul gestionale interno, incassi tramite bonifico bancario o ricevuta bancaria	Verifiche annuali presenza segnalazioni di
Servizi patrimoniali	Atti di vendita o locazione di immobili	Autonomia decisionale degli operatori per carenza di regolamentazione	Basso	Procedimenti dettagliati nelle relative schede e tracciabili sul gestionale interno, approvazione del CdA degli atti	Verifiche annuali presenza di segnalazioni
Servizi tecnici	Progettazione e definizione elementi del contratto di nuova costruzione	Definizione dell'importo a base di gara e delle modalità di gara	Basso	Progettazioni pianificate e progetti con modalità di gara approvati dal CdA	Verifiche continuative
	Stesura del bando	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza – attribuzione di punteggi non equilibrati all'offerta tecnica	Medio	Sui requisiti di partecipazione: Redazione collegiale del bando (progettisti, RUP e segreteria appalti) Sull'attribuzione dei punteggi: Redazione collegiale dei requisiti di offerta tecnica (progettisti, RUP)	Valutazioni dei ricorsi e contenziosi con le imprese partecipanti
	Percorso di gara	Carenza di controlli sui requisiti delle imprese partecipanti	Medio	Verifica possesso dei requisiti nella/e sedute di gara di ammissione dei concorrenti – Verifiche di legge a carico del 1° e 2° classificato	Verifica continuativa
		Rischio di infiltrazioni mafiose	Basso	Applicazione procedure di legge e del Protocollo antimafia	Inserimento verifica nella B.D.N.A. o verifica iscrizione White List
	Valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice non aderente	Medio	Attenzione nella scelta dei componenti della commissione	Verifica curricula dei commissari	

		alla prescrizione del bando			
	Esecuzione dei contratti	Mancato rispetto normativa in materia di subappalti, contabilità	Medio	Verifiche da parte della D.L. e della Segreteria Appalti e autorizzazione da parte del RUP	Verifiche continuative
		Non corretta gestione delle varianti in c.o.	Medio	Verifica del RUP e Approvazione varianti dal CdA	Verifiche continuative
	Lavori di manutenzione straordinaria	Non corretta valutazione dell'esigenza	Basso	Lavori pianificati e approvati dal Comune committente con preventivo di spesa	Rendicontazione finale al Comune con motivazioni
	Lavori di manutenzione ordinaria in alloggi sfitti	Gestione non corretta nell'attribuzione dei lavori alle imprese in termini di tempi assegnati e valutazione finale di qualità	Medio	Lavori governati dal rispetto della carta dei servizi approvata dai comuni committenti, tracciabili sul gestionale aziendale	Rendicontazione periodica al Comune
	Lavori di manutenzione ordinaria in alloggi abitati	Gestione scorretta delle priorità di intervento e/o di valutazione della gravità	Medio	Lavori governati dal rispetto della carta dei servizi approvata dai comuni committenti, tracciabili sul gestionale aziendale	Rendicontazione periodica al Comune
	Gestione finanziamenti pubblici	Non corretta tenuta della contabilità	Basso	Programmi, progetti e relativa rendicontazione approvati dal CdA e dal soggetto erogante	Procedimenti tracciabili in continuo sul gestionale aziendale
	Approvvigionamento Servizi e forniture fino a € 40'000	Affidamento servizi e forniture	Mancato rispetto regolamento aziendale e norme di legge	Medio	Preventivi e commesse a doppia firma dal Direttore e dal dirigente cui è destinato il servizio o la fornitura e conservati negli archivi secondo le procedure Applicazione linee guida ANAC

Gestioni condominiali	Gestione attività condominiali per servizi	Scorretta applicazione del regolamento relativo e della ripartizione delle spese condominiali	Basso	Tariffario applicato viene approvato dall'assemblea e la gestione della contabilità e assicurata da un programma software dedicato con accesso in lettura da più soggetti.	Verifiche a campione da parte del Dirigente a chiusura del bilancio annuale
	Gestione attività condominiali per lavori	Scarsa attenzione nella gestione dei costi dei lavori e svolti negli edifici pubblici in gestione	Medio	Valutazione della qualità e costo dei lavori approvati dalle assemblee da parte di altra area di tipo tecnico (manutenzione)	Valutazione eventuali segnalazioni di difformità da parte dei residenti
Risorse umane	Gestione delle attività di assunzione del personale	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Basso	Programmazione approvata da CdA definendo caratteristiche richieste e successiva pubblicazione della ricerca sul sito WEB. Commissione di valutazione composta da almeno due dirigenti interni e da esperto in materia interno/esterno	CdA approva ogni conclusione del procedimento di assunzione
	Gestione delle attività connesse alla progressione professionale	Mancata applicazione del contratto collettivo di comparto; valutazione del dirigente di riferimento non motivata	Basso	Progressioni verticali proposte dal consiglio di direzione con piani annuali	Approvazione del CdA

12/01/2018