

Allegato B2 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025

Area di rischio	Ufficio competente	Evento rischioso	Attività di monitoraggio	Soggetto e tempistica
Incarichi e nomine	Legale	Affidamento di incarico a soggetto in situazione di Incompatibilità e/o con sussistenza di conflitti di interesse tra il professionista incaricato e l'Ente nei procedimenti legali affidati, favorendo i soggetti interessati, compiendo atti non conformi ai dettami normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza	Verifica delle autocertificazioni rese dai professionisti secondo il regolamento adottato dall'Ente e nei casi previsti dalla normativa vigente	Responsabile del procedimento, verifica tempestiva prima della proposta di affidamento dell'incarico
Incarichi e nomine	Legale	Conferimento incarichi legali al medesimo professionista	Verifica principio di rotazione, se non adeguatamente motivato dal responsabile del procedimento	Dirigente competente, tempestivo all'atto di firma del provvedimento di incarico
Incarichi e nomine	Tecnico	Affidamento di incarico a soggetto in situazione di Incompatibilità e/o con sussistenza di conflitti di interesse tra il professionista incaricato e l'Ente nei procedimenti legali affidati, favorendo i soggetti interessati, compiendo atti non conformi ai dettami normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza	Verifica delle autocertificazioni rese dai professionisti secondo il regolamento adottato dall'Ente e nei casi previsti dalla normativa vigente	Responsabile del procedimento, verifica tempestiva prima della proposta di affidamento dell'incarico
Incarichi e nomine	Tecnico	Conferimento incarichi legali al medesimo professionista	Verifica principio di rotazione, se non adeguatamente motivato dal responsabile del procedimento	Dirigente competente, tempestivo all'atto di firma del provvedimento di incarico
Contratti pubblici	Tecnico	Alterazione della procedura sia nella indicazione dei requisiti tecnico economici che nella individuazione delle ditte invitate a gara, nonché nel criterio di scelta delle offerte. Eventuale uso distorto nel caso del criterio dell'offerta più vantaggiosa Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico; Discrezionalità nelle decisioni favorendo operatori determinati ; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; fissazione dei termini per la presentazione delle offerte finalizzato a ridurre la partecipazione; fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Verifica del rispetto delle soglie di legge per individuazione della procedura di gara e rispetto del principio di rotazione per gli inviti. Monitoraggio dell'andamento della procedura di affidamento applicata	Dirigente competente, tempestivo all'atto della sottoscrizione della determina contrarre proposta dal RUP
Contratti pubblici	Contabile	Favorire imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e dettami normativi	Rispetto della cronologia delle operazioni da parte del responsabile del procedimento	Dirigente competente, tempestivo alla sottoscrizione dei mandati e delle reversali

Allegato B2 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025

Area di rischio	Ufficio competente	Evento rischioso	Attività di monitoraggio	Soggetto e tempistica
Contratti pubblici	Contabile Amministrativo	Alterazione della quantità/qualità della fornitura richiesta; Attestazione di disponibilità /mancanza di disponibilità allo scopo di favorire il potenziale fornitore; Elusione delle regole dell'evidenza pubblica tramite l'applicazione di moduli procedurali impropri; Predeterminazione e valutazione distorta di requisiti tecnici ed economici al fine di favorire determinati fornitori; Utilizzo distorto della procedura negoziata; Elusione dei principi fondamentali di concorrenza; utilizzo distorto della procedura; Elusione parametri per la valutazione delle offerte.	Verifica del rispetto delle soglie di legge per individuazione della procedura di gara e rispetto del principio di rotazione per gli inviti. Monitoraggio dell'andamento della procedura di affidamento applicata	Dirigente competente, tempestivo all'atto della sottoscrizione della determina contrarre proposta dal RUP
Gestione del personale	Risorse umane	Alterazione nel sistema di rilevazione presenze/assenze; omesso controllo delle presenze e conseguente segnalazione alla dirigenza; discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di gestione dei procedimenti non discrezionali di competenza.	Verifica della rispondenza delle certificazioni con le giustificazioni	Dirigente competente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e contabilità, economato	Discrezionalità nella valutazione e nei tempi di gestione dei procedimenti di liquidazione somme dovute; assoggettamento a pressioni esterne nella gestione delle pratiche di competenza; utilizzo degli stanziamenti di bilanci per scopi e/o finalità diversi da quelli di destinazione, emissione ordinativi di spesa senza titolo giustificativo	Verifica del rispetto della cronologia, tranne casi eccezionali, accompagnati da idonea giustificazione anche documentale	Dirigente competente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione amministrativa patrimonio (alloggi)	Violazione o elusione delle norme per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o per non aver disposto misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti non legittimati; non corretta verifica dei dati in materia condominiale; mancato rispetto della cronologia nella gestione delle pratiche; mancati o superficiali controlli sul rispetto dei versamenti dei canoni, non corretta attivazione delle verifiche per recupero dei crediti dell'Ente	Verifica dell'istruttoria, a cura del responsabile del procedimento sull'iter procedimentale nei singoli passaggi, all'atto della sottoscrizione della proposta di determina	Dirigente competente, a campione, all'atto di firma del provvedimento di incarico
Manutenzione	Interventi di manutenzione ordinaria a richiesta degli occupatari	Alterazione della richiesta pervenuta di intervento di manutenzione straordinaria, con aggravio di spese e costi, non necessari, a carico dell'Ente	Verifica della corrispondenza della richiesta di manutenzione con i lavori effettivamente eseguiti	Dirigente competente, a campione, prima dell'emissione del pagamento del SAL all'impresa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Sanatorie, convalide	Regolarizzazione del rapporto locativo in violazione e/o non in conformità alla normativa di riferimento	Verifica dell'istruttoria, a cura del responsabile del procedimento sull'iter procedimentale nei singoli passaggi, all'atto della sottoscrizione della proposta di determina	Dirigente competente, a campione, all'atto di firma del provvedimento di incarico