

Allegato B1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025

Area di rischio	Ufficio competente	Processo	Evento rischioso	Grado di discrezionalità	Misure a presidio del rischio	Livello di rischio
Incarichi e nomine	Legale	Affidamento incarico	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 dettati normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza	medio	Obbligo di iscrizione dei professionisti nell'apposito albo dell'Ente. Obbligo di preventiva acquisizione di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse del professionista	medio
Incarichi e nomine	Legale	Affidamento incarico	Conferimento incarichi legali al medesimo professionista	medio	Affidamento, ove possibile in relazione alla materia ed al grado di complessità, mediante principio di rotazione	medio
Incarichi e nomine	Tecnico	Affidamento incarico	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 dettati normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza	medio	Obbligo di iscrizione dei professionisti nell'apposito albo dell'Ente. Obbligo di preventiva acquisizione di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse del professionista	medio
Incarichi e nomine	Tecnico	Affidamento incarico	Conferimento incarichi tecnici al medesimo professionista	medio	Affidamento, ove possibile in relazione alla materia ed al grado di complessità, mediante rotazione	medio

Area di rischio	Ufficio competente	Processo	Evento rischioso	Grado di discrezionalità	Misure a presidio del rischio	Livello di rischio
Contratti pubblici	Tecnico	Affidamento di lavori. (Individuazione procedura di affidamento e individuazione degli elementi del contratto predisposizione degli atti di gara: stesura atti della procedura (bando di gara, capitolato, disciplinare, modelli di domanda di partecipazione) formalizzazione delle offerte- stipula del contratto)	Alterazione della procedura sia nella indicazione dei requisiti tecnico economici che nella individuazione delle ditte inviate 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	medio	Programmazione e pianificazione degli interventi; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione del RUP Applicazione del principio di rotazione delle imprese invitate; utilizzo prevalentemente del MEPA anche al di fuori delle fattispecie imposte dalle norme; indagini di mercato anche negli affidamenti diretti. Osservanza delle norme di settore nella predisposizione degli atti; valutazione delle offerte sulla base di criteri predeterminati nel bando; verifica sulla conformità, anche tramite giurisprudenza, dei criteri proposti. Nomina tempestiva del Direttore Lavori a cui è rimessa la continua verifica della reale esecuzione del contratto e rispetto di tutte le clausole previste nei bandi di gara.	medio
Contratti pubblici	Contabile	Pagamento fornitori	Favorire imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e dettami normativi	medio	Applicazione gli adempimenti del PNA, PTPCT e della normativa di settore	medio

Allegato B1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025

Area di rischio	Ufficio competente	Processo	Evento rischioso	Grado di discrezionalità	Misure a presidio del rischio	Livello di rischio
Contratti pubblici	Contabile Amministrativo	Affidamento per la fornitura di beni e servizi e provvedimento di aggiudicazione fornitura di beni e servizi	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.	medio	Processo regolato dalle norme sulle procedure di acquisto nella PA e da atti organizzativi interni finalizzati ad assicurare un maggior grado di imparzialità nella scelta del contraente, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure	medio
Gestione del personale	Risorse umane	Gestione giuridica del personale, concorsi interni e esterni	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.	basso	Applicazione della normativa vigente, del PNA, PTPCT	basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e contabilità, economato	Gestione emissione mandati pagamento	Discrezionalità nella valutazione e nei tempi di gestione 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	medio	Applicazione della normativa vigente (D.lgs. n. 118/2011 e smi), del PNA, PTPCT, regolamento di contabilità	medio

Allegato B1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025

Area di rischio	Ufficio competente	Processo	Evento rischioso	Grado di discrezionalità	Misure a presidio del rischio	Livello di rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione amministrativa patrimonio (alloggi)	Gestione procedure degli alloggi (dalla contrattualizzazione alla verifica degli incassi)	Violazione o elusione delle norme per favorire soggetti non in possesso di requisiti o per non dover disporre 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	alto	Applicazione della normativa vigente, del PNA, PTPCT e delle direttive	alto
Manutenzione	Tecnico	Interventi di manutenzione ordinaria a richiesta degli occupatari	Alterazione della richiesta pervenuta in intervento di manutenzione straordinaria, con aggravio di spesa e costi, non necessari, a carico dell'Ente	alto	Verifica a campione sul registro di contabilità degli interventi effettuati rispetto alle richieste	alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione amministrativa degli alloggi	Sanatorie, convalide	Regolarizzazione del rapporto locativo in violazione e/o non in conformità alla normativa di riferimento	alto	Verifica sul provvedimento finale dell'iter cronologico dell'istruttoria e dei passaggi e giuridici, con relativa motivazione.	alto