

MAPPATURA PROCEDIMENTI E CATALOGO DEI RISCHI

ALLEGATO A) ALLA SEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO	CATAGOLO DEI RISCHI PRINCIPALI	AREA ORGANIZZATIVA
AREA A) Acquisizione e progressione del personale	n. A1) Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento)	Il processo ha la finalità di attribuire ai dipendenti degli "scatti economici" (c.d. progressione orizzontale), ossia degli aumenti di retribuzione che, una volta concessi, si consolidano nel tempo. Le progressioni sono attribuite sulla base di graduatorie stilate in funzione dei punteggi conseguiti nelle valutazioni annuali della performance. Il processo è disciplinato da norme regolamentari che stabiliscono, in particolare, i requisiti di accesso alle selezioni e le modalità di svolgimento delle stesse. La decisione sull'an e sul quantum delle progressioni è assunta dalla Giunta Comunale annualmente, nei limiti delle disponibilità economiche, in sede di direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica per l'accordo annuale del riparto del fondo per il salario accessorio.	Favoritismi nei confronti di alcuni dipendenti.	Tutte le Aree
	n. A2) Erogazione compensi incentivanti ai dipendenti	Il processo ha la finalità di attribuire ai dipendenti dei premi annuali di produttività sulla base dei punteggi conseguiti in sede di valutazione annuale della performance. Il processo è disciplinato da norme regolamentari adottate nell'anno 2019 che prevedono, in particolare, la previa assegnazione, ai dipendenti, di obiettivi al raggiungimento dei quali è legata una considerevole quota del punteggio complessivamente previsto.	Favoritismi nei confronti di alcuni dipendenti per utilità/interessi di parte.	Tutte le Aree
	n. A3) Reclutamento del personale mediante procedura concorsuale	I processi A3), A4), A5) ed A6) sono gestiti dall'Ufficio Personale del Comune di Gemona del Friuli, giusta convenzione stipulata tra il predetto Comune e la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale, alla quale l'Ente ha conferito la funzione "Gestione del personale". L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda.		
	n. A4) Reclutamento del personale mediante procedura di mobilità			
	n. A5) Relazioni sindacali (informazione, ecc.)			
	n. A6) Contrattazione decentrata integrativa			
	n. A7) Concessione ferie e permessi al personale.	Pur essendo la gestione giuridica del personale affidata, sulla base di una convenzione, ad un Ente esterno (Comune di Gemona del Friuli), la concessione delle ferie e dei permessi al personale dipendente, incidendo sull'organizzazione dei servizi, è rimessa ai singoli Titolari di Posizione Organizzativa.	Ingiustificata negazione di ferie/permessi a scopi di acquisizione di utilità di parte.	Tutte le Aree
AREA B) Incarichi e	n. B1) Affidamento incarichi di consulenza	Il processo ha ad oggetto l'affidamento a soggetti esterni, esperti in determinati settori, di attività di consulenza su questioni particolarmente complesse allo scopo di indirizzare le scelte degli operatori e degli amministratori nel senso della miglior tutela degli interessi dell'ente. Il processo è disciplinato da un apposito regolamento adottato dall'ente.	Affidamento incarichi non rispondenti alle esigenze dell'ente. Predeterminazione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico.	Tutte le Aree

nomine	n. B2) Affidamento incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. N. 165/2001 ed art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000.	Il processo ha ad oggetto l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'attuazione di progetti particolari. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'ente.	Individuazione di progetti non rispondenti alle effettive necessità dell'ente Predeterminazione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico.	Tutte le Aree
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	n. C1) Concessione di contributi/sussidi a soggetti/famiglie in condizioni di disagio socio-economico	Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi economici a persone o famiglie in condizione di fragilità economico-sociale al fine di garantire a tutti i cittadini livelli minimi di dignità sociale.	Mancata verifica delle condizioni economiche dell'istante	Area Amministrativa
	n. C2) Inserimento in case di riposo/istituti	Il processo ha ad oggetto l'inserimento di soggetti residenti in case di riposo/istituti con accollo, totale o parziale, della relativa retta; è finalizzato a garantire adeguati livelli di tutela della persona.	Mancato o errato controllo della documentazione presentata dal quale derivi una sovrastima della compartecipazione dell'Ente al pagamento della retta.	Area Amministrativa
	n. C3) Concessione contributi per acquisto libri di testo.	Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole medie ed i primi due anni delle scuole superiori a parziale sostegno delle spese per l'acquisto dei libri di testo, nell'ambito delle azioni a tutela del diritto allo studio. I requisiti per l'accesso al beneficio sono prestabiliti annualmente dalla Giunta comunale.	Liquidazione ed erogazione del contributo in assenza di documentazione a rendiconto. Mancata verifica dei requisiti per ottenere il contributo.	Area Amministrativa
	n. C4) Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole elementari	Il processo ha lo scopo di fornire a titolo gratuito agli alunni della scuola primaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) della LR. 13/2018, i libri di testo. La fornitura dei libri di testo è effettuata mediante consegna a tutti gli alunni residenti, ai sensi delle disposizioni normative regionali vigenti, delle cedole librarie.	Nessun rischio rilevato	Area Amministrativa
	n. C5) Attribuzione borse di studio per meriti scolastici	Il processo ha ad oggetto il riconoscimento di un premio in denaro agli studenti residenti e frequentanti le scuole medie e le scuole superiori per meriti scolastici. Il processo è regolato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Pubblicazione del bando successivamente alla conclusione dell'anno scolastico per favorire alcuni alunni. Mancata verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese.	Area Amministrativa.
	n. C6) Concessione contributi ad associazioni/gruppi per lo svolgimento di manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo	Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi in denaro o in natura (ad es., mediante la concessione in uso di locali o attrezzature di proprietà comunale) per lo svolgimento di manifestazioni interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente indicate dall'art. 2 dello Statuto comunale, sulla base di specifici progetti presentati dall'istante. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente; la selezione dei progetti finanziabili e la quantificazione del relativo contributo è effettuata dalla Giunta.	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante. Mancato rispetto obblighi di trasparenza/ Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa	Area Amministrativa
	n. C7) Concessione contributi per il restauro delle facciate degli edifici	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con la concessione di sostegni economici ai proprietari di abitazioni prospicienti vie e piazze pubbliche per la tinteggiatura/sistemazione delle facciate, finalizzati al miglioramento del decoro urbano. La scelta del perimetro urbano includente gli edifici ammessi a contributo è rimessa alla Giunta comunale; l'ammontare dei contributi ed i requisiti di accesso al beneficio sono parimenti predeterminati dalla Giunta.	Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa e/o in mancanza di sopralluogo.	Area Tecnica e tecnico-manutentiva

n. C8) Concessione di contributi alle imprese	Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi in denaro alle imprese finalizzati alla promozione dello sviluppo economico del territorio. La concessione del contributo è disposta a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico approvato dalla Giunta.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale. Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa e/o in mancanza di sopralluogo.	Area Amministrativa
n. C9) Concessione assegno di maternità (statale, regionale)	statale: il procedimento, avviato su istanza di parte ha per oggetto la concessione di un assegno alla madre non lavoratrice a seguito della nascita o adozione del figlio regionale: Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output il riconoscimento di un assegno una tantum a favore di nuclei familiari con almeno un figlio a carico	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio	Area Amministrativa
n. C10) Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output il riconoscimento di un assegno mensile, per tredici mensilità, ai nuclei familiari con fragilità economica, nei quali convivono tre o più figli minori.	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio	Area Amministrativa
n. C11) Concessione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazioni ad uso abitativo.	Il processo, su istanza di parte, si conclude con l'erogazione di contributi alle famiglie a sostegno delle spese sostenute nell'anno precedente per il pagamento del canone di locazione abitativa. Il processo è articolato in una serie di fasi: pubblicazione dell'avviso da parte del Comune; ricezione delle domande entro il termine stabilito nell'avviso; verifica del possesso dei requisiti; quantificazione dei contributi spettanti alla generalità dei richiedenti ammessi ed inoltre alla regione del relativo fabbisogno; concessione ed erogazione del contributo a seguito del trasferimento da parte della Regione dei fondi relativi fondi.	Omesso controllo del possesso dei requisiti.	Area Amministrativa
n. C12) Erogazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023	Il processo ha ad oggetto l'erogazione al personale dipendente che partecipa, con ruoli diversi, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, previa verifica dello svolgimento effettivo dei compiti a ciascuno di essi affidati a monte.	Erogazione di incentivi non prestazioni non effettuate	Tutte le Aree
n. D1) Cambio residenza (Iscrizione anagrafica)	Il procedimento si conclude con l'iscrizione nell'Anagrafe comunale, su istanza di parte. L'iscrizione è disposta entro due giorni lavorativi decorrenti dall'inoltro dell'istanza al Comune; l'ufficio ha 45 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'iscrizione anagrafica, decorsi i quali l'iscrizione diventa definitiva, con effetto ex nunc, qualora non sia stato adottato un provvedimento di rigetto dell'istanza.	Mancanza di controllo per l'accertamento dei presupposti di fatto.	Area Amministrativa
n. D2) Rilascio documenti di identità	Il processo ha ad oggetto il rilascio, su istanza di parte, della Carta di Identità Elettronica (CIE).	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Area Amministrativa
n. D3) Iscrizione nell'elenco degli scrutatori	Il processo ha ad oggetto l'iscrizione nell'albo degli scrutatori, al quale la Commissione elettorale attinge, per la nomina degli scrutatori, in occasione di ogni consultazione elettorale. L'iscrizione è disposta su istanza di parte, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente. L'ufficio preposto svolge l'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso da parte dell'istante; l'iscrizione è disposta con provvedimento della Commissione elettorale.	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo	Area Amministrativa

n. D4) Iscrizione nell'Elenco dei giudici popolari	Il processo ha ad oggetto l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari, al quale la Corte d'Assise e la Corte d'Appello attingono, per la nomina dei giudici popolari, in occasione delle rispettive udienze. L'iscrizione è disposta su istanza di parte, a seguito invio lettere d'invito. L'ufficio preposto svolge l'istruttoria finalizzata all'accertamento dl possesso dei requisiti richiesti nell'avviso da parte dell'istante.	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo	Area Amministrativa
n. D5) Rilascio Carta Famiglia regionale	Il processo, avviato su istanza di parte, è finalizzato al rilascio della Carta Famiglia regionale, documento che consente ai genitori che hanno almeno un figlio a carico l'accesso ad un insieme di benefici rappresentati da agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi o riduzioni di imposte e tasse locali. La Carta Famiglia è rilasciata sulla base di attestazione ISEE in corso di validità.	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per ottenere la Carta.	Area Amministrativa
n. D6) Pubblicazioni di matrimonio	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'affissione all'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, dell'atto di pubblicazione della richiesta di matrimonio.	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Area Amministrativa
n. D7) Celebrazione di matrimonio civile costituzione di unione civile.	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione di una unione civile tra persone dello stesso sesso.	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Area Amministrativa
n. D8) Ammissione al Centro estivo.	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'ammissione al Centro Estivo per bambini e ragazzi, organizzato annualmente dal Comune a titolo oneroso. I requisiti per poter accedere al Centro Estivo sono fissati annualmente con delibera della Giunta comunale. I posti del Centro Estivo sono limitati e l'ammissione dei richiedenti in possesso dei requisiti è disposta secondo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo dell'ente.	Irregolare gestione della registrazione al protocollo comunale delle richieste di iscrizione.	Area Amministrativa
n. D9) Iscrizione nel registro delle cremazioni e destinazione delle ceneri	Il processo, su istanza di parte, si conclude con l'annotazione, in apposito registro tenuto dall'Ufficio di Stato civile, della volontà espressa da una persona riguardo alla cremazione del proprio cadavere ed alla conservazione o dispersione delle ceneri, in base alla Legge Regionale n. 12 del 21/10/11.	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Area Amministrativa
n. D10) Passaggio di proprietà dei veicoli	Il procedimento, su istanza di parte, si conclude con l'autenticazione della firma del venditore di beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli e rimorchi) apposta in calce all'atto di vendita.	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. D11) Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	Il processo ha ad oggetto la concessione ai dipendenti, su loro richiesta, di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi a favore di soggetti esterni all'Ente, pubblici o privati. Il processo è disciplinato da apposito regolamento di cui l'Ente si è dotato. Il regolamento individua altresì le attività non consentite ai dipendenti comunali.	Rilascio dell'autorizzazione in cambio di favoritismi.	Tutte le Aree

h

n. D12) Accoglimento soggetti per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. N. 274/2001 e dell'art. 168-bis del Codice penale	Il processo ha ad oggetto l'accoglimento presso il Comune di soggetti che siano stati condannati per particolari reati o che siano stati ammessi alla speciale procedura di Messa alla Prova, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. L'ammissione è possibile prevista stipula con il tribunale di apposita convenzione nella quale sono indicati, in particolare, in numero dei posti disponibili presso il Comune per lo svolgimento dei predetti lavori di pubblica utilità.	Ammissione ai LPU in cambio di favoritismi	Tutte le Aree
n. D13) Concessione in uso della sala comunale	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione all'uso della sala comunale per lo svolgimento di eventi.	Concessione della sala in cambio di utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. D14) Rilascio permessi di transito sulle strade forestali ai sensi della L.R. n. 15/1991 (solo per utenti della Riserva di Caccia)	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione al transito su strade di montagna vincolate ai sensi della LR. N. 15/1991 e s.m.i. L'attività istruttoria è curata dal Servizio associato di Polizia Locale, istituito presso la Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. Il provvedimento finale è rilasciato dal Comune.	Omissione del controllo sul possesso dei requisiti.	Ufficio di Polizia Locale
n. D15) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi su immobili e per passi carrai.	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico per l'esecuzione di interventi edilizi sugli immobili.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Carente o insufficiente controllo delle dichiarazioni dell'istante, in particolare sulla durata e sull'estensione della superficie da occupare	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. D16) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni e per commercio ambulante	Il processi D16, D17, D18 e D19) sono gestiti dal SUAP Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda.		
n. D17) Rilascio autorizzazioni/titoli abilitativi commerciali			
n. D18) SCIA commerciali			
n. D19) Rilascio licenze NCC			
n. D20) Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'adozione dell'autorizzazione alla monomissione di suolo pubblico per l'esecuzione di allacciamenti alle reti di servizio	Mancato accertamento del ripristino dello status quo ante.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. D21) Ammissione al servizio di trasporto scolastico	Il processo ha ad oggetto la formazione della graduatoria dei richiedenti per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico con lo scuolabus comunale	Discrezionalità nella formazione della graduatoria. Ritardata assunzione dell'istanza al prot. com.le	Area Tecnica e tecnico-manutentiva
n. D22) Rilascio certificati di idoneità alloggiativa	Il processo è finalizzato al rilascio del documento che attesta l'abitabilità dell'alloggio secondo i parametri normativi (ossia quante persone può ospitare un alloggio), documento necessario a cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno in Italia.	Dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento, al fine di conseguire utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva

n. D23) Erogazione servizio pasti a domicilio	Il processo consiste nell'erogazione, su istanza di parte, del servizio di pasti a domicilio, con previsione di accollo all'utenza di parte del costo del pasto sostenuto dall'Ente. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Erogazione del servizio a soggetti non in possesso dei requisiti di accesso.	Area Amministrativa.
n. D24) Attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi	Il procedimento, avviato su istanza di parte, ha come output il rilascio della concessione a prelevare acque pubbliche superficiali in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, a servizio di rifugi alpini, malghe o edifici isolati, non adibiti ad attività economiche, privi di strutture acquedottistiche. Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 (soprattutto articoli 4, 15 e 40) Legge Regionale 6 febbraio 2018 n. 3 (soprattutto articolo 16).	Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'autorizzazione.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. D25) Iscrizione/cancellazione all'anagrafe canina	Il processo D25 è svolto dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.		
n. D26) Cancellazione anagrafica	Il processo ha ad oggetto l'avvio, d'ufficio, anche su segnalazione di terzi, di controlli per l'accertamento dell'effettività della residenza e si conclude con la cancellazione dall'anagrafe in caso di accertata irreperibilità.	Mancata attivazione della procedura di cancellazione al fine di favorire il mantenimento di una residenza fittizia per interesse/utilità di parte.	Area Amministrativa
n. D27) Rilascio autorizzazioni/licenze ex artt. 57, 68, 69 e 80 del TULPS.	Il processo ha ad oggetto il rilascio, su istanza di parte, di licenza/autorizzazione all'accensione di fuochi d'artificio, di spettacoli ed intrattenimenti vari (teatri all'aperto, attrazioni da luna park, ecc.)	Il processo è interamente gestito dal SUAP associato SUAP Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.	
n. D28) Ammissione al servizio di mensa scolastica	Non esiste nell'Ente un processo di ammissione al servizio di mensa scolastica; la fruizione del servizio è automatica per tutti gli alunni iscritti al plesso scolastico comunale, salvo rinuncia di parte.	//	//
n. D29) Rilascio certificati anagrafici/stato civile	Il processo è avviato su istanza di parte e si conclude, previa istruttoria e verifica dei requisiti, con il rilascio del certificato.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Area Amministrativa
n. D30) Concessione patrocini	Il processo è avviato su istanza di parte e si conclude con una delibera di giunta con la quale è concesso il patrocinio e, di norma, autorizzata la riproduzione dello stemma del Comune sul materiale promozionale dell'iniziativa	Concessione di patrocini per eventi/attività con coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, come declinati nello Statuto comunale	Area Amministrativa
n. D31) Gestione delle emergenze sul territorio comunale ed interventi di soccorso ed assistenza	Trattasi di attività emergenziale diretta in prima persona dal Sindaco, a capo della squadra comunale di Protezione Civile. In tale contesto caratterizzato dalla necessità di dover agire in fretta e con provvedimenti di somma urgenza in deroga alle ordinarie regole del codice degli appalti, il rischio deve ritenersi alto	Violazione della par condicio e della trasparenza per utilità personali	Tutte le Aree

	n. D32) Gestione dell'elettorato	Il processo è gestito d'ufficio e ha ad oggetto la tenuta e l'aggiornamento annuale delle liste degli elettori. Il processo è interamente disciplinato dalle norme	Per il Comune di Malborghetto-Valbruna non sono stati individuati rischi corruttivi	Area Amministrativa
	n. D33) Gestione della leva	Il processo è gestito d'ufficio e ha ad oggetto la tenuta e l'aggiornamento annuale delle liste dei soggetti chiamati al servizio leva. Il processo è interamente disciplinato dalle norme	Per il Comune di Malborghetto-Valbruna non sono stati individuati rischi corruttivi	Area Amministrativa
AREA E) AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	n. E1) Affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio (art. 56, comma 1, lettera H), n. 1, del D.Lgs. N. 36/2023)	Il processo ha ad oggetto l'affidamento ad un avvocato dell'incarico di difesa in giudizio, sia nel caso in cui l'Ente sia attore sia nel caso in cui sia convenuto	Nel caso in cui l'Ente sia attore: affidamento incarico non rispondente alle esigenze dell'ente, disposto per favorire l'incaricato. Nel caso in cui l'Ente sia convenuto: incongruità del corrispettivo, affidamento in mancanza dei requisiti di professionalità richiesti dalla singola fattispecie.	Tutte le Aree
	n. E2) Affidamento del servizio di consulenza legale specifica (art. 56, comma 1, lettera H), n. 2, del D.Lgs. N. 36/2023)	Il processo ha ad oggetto l'affidamento ad un avvocato dell'incarico di rendere una consulenza su una specifica questione controversa, finalizzata alla decisione, da parte dell'Amministrazione, di ricorrere o di resistere in giudizio, oppure di addivenire ad un accordo stragiudiziale	Affidamento incarico non rispondente alle esigenze dell'ente, disposto per favorire l'incaricato.	Tutte le Aree
	n. E3) Conclusione di un accordo stragiudiziale	Il processo ha ad oggetto la conclusione di un accordo per la definizione di una controversia con un soggetto terzo, con lo scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio e l'onere delle relative spese	Concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte	Tutte le Aree
	n. E4) Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Il processo, su iniziativa di parte, si conclude, previa istruttoria con nota di riscontro al segnalante	Procrastinamento dei tempi per interessi di parte	Tutte le Aree
	n. F1) Rilascio permessi a costruire/vulture/proroghe (art. 24 della LR n. 19/2009)	Il processo , avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio del permesso di costruire, necessario per gli interventi aventi rilevanza urbanistica secondo quanto previsto dall'art. 19 e dal 21 al 24 della L.R. 19/2009.	Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Mancato rispetto della cronologia di preentazione delle istanze	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F2) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (art. 60, c. 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5 e s.m.i.); art. 146 del Decreto legislativo 22,01,2004 n. 42 e s.m.i.)	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevista per la realizzazione di interventi edilizi che ricadono in zone vincolate paesaggisticamente, cioè in tutti i casi previsti dal D.Lgs 42/2004, dall'Accordo Regione/MiBAC e dal D.P.Reg. 149/2012. L'autorizzazione paesaggistica è preliminare al rilascio del titolo edilizio previsto dalla LR 19/2009. Per determinati interventi edilizi, è prevista una procedura semplificata che prevede tempi ridotti per la conclusione del procedimento.	Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F3) Rilascio autorizzazioni temporanee in materia edilizia (art. 29 L.R. n. 19/2009)	Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi a titolo precario (ossia per un periodo di tempo limitato), anche se difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.	Rilascio dell'atto in violazione delle normativa di settore, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti, mediante mancata o insufficiente motivazione o documentazione delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva

AREA F) Governo del territorio	n. F4) Adozione atti abilitativi in sanatoria (artt. da 49 e ss della L.R. n. 19/2009)	Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con l'adozione di un titolo edilizio in sanatoria per la regolarizzazione, laddove possibile, delle situazioni di edificazioni realizzate in assenza o difetto delle previste autorizzazioni.	Mancata o insufficiente verifica dei presupposti di fatto e di diritto con conseguente inserimento di opere soggette a demolizione tra quelle sanabili.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F5) Rilascio certificati di destinazione urbanistica. (art. 34 della L.R. 19/2009)	Il processo, avviato su istanza di parte, ha ad oggetto il rilascio di un documento che contiene la destinazione urbanistica, i vincoli e le prescrizioni riferiti a una determinata area catastale individuata con foglio e mappale.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F6) Controllo SCIA edilizie, SCIA di agibilità (art. 26, 27 L.R. 19/2009) e comunicazioni di edilizia libera e libera asseverata (art. 16, 16 bis L.R. 19/2008)	Il processo prevede il controllo delle pratiche edilizie presentate, con segnalazioni certificate e comunicazioni di edilizia libera asseverata, al fine di eseguire dei lavori e, nel caso delle SCIA di agibilità, di ottenere la fruibilità dell'immobile.	Controlli omessi o effettuati in maniera superficiale. Scelta arbitraria delle pratiche da verificare al fine di favorire soggetti privati.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F7) Approvazione strumenti urbanistici /varianti agli strumenti urbanistici.	Il processo, avviato d'ufficio, si conclude con l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore generale (o nella modifica di strumenti urbanistici attuativi già vigenti), oppure con la modifica dello strumento urbanistico generale.	Scelte assunte per favorire determinati soggetti in cambio di utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. F8) Approvazione strumenti urbanistici attuativi/varianti agli strumenti urbanistici di iniziativa privata	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore generale (o nella modifica di strumenti urbanistici attuativi già vigenti), oppure con la modifica dello strumento urbanistico generale.	Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva:
	n. F9) Gestione denunce/esposti per rifiuti in aree private, finalizzate alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	Il processo, avviato su segnalazione di soggetti esterni, si conclude con l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 192 del D.lgs. N. 152/2006	Mancata attivazione delle procedure previste per legge per interesse personale.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva:
	n. G1) Gestione della cassa economale	Il processo ha ad oggetto l'acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Disomogeneità/scorretta applicazione delle norme regolamentari. Mancato controllo delle pezze giustificative. Pagamenti non previsti	Area Amministrativa
	n. G2) Gestione dei pagamenti	Il processo G2) è gestito dall'Ufficio Ragioneria Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.		
	n. G3) Rateizzazione somme dovute	Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con l'autorizzazione al pagamento in forma rateale, di somme dovute al comune a qualsiasi titolo.	Accettazione/predisposizione di un piano di ammortamento immotivatamente sproporzionato in relazione all'importo del debito. Violazione di norme regolamentari	Tutte le Aree
	n. G4) Liquidazione fatture	Il processo si conclude con l'adozione della determina di liquidazione, con la quale si autorizza il pagamento di una fattura emessa da un operatore economico al quale sono stati commissionati lavori, servizi o forniture.	Liquidazione effettuata in assenza di controllo sulla regolarità dello svolgimento della prestazione, al fine di conseguire utilità personali.	Tutte le Aree
	n. G5) Gestione delle entrate tributarie	Il processo G5) è gestito dall'Ufficio Tributi Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.		
	n. G6) Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Il processo G6) è gestito o dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.		

**AREA G)
GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE
SPESE E DEL
PATRIMONIO**

n. G7) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione delle aree verdi.	La manutenzione delle aree verdi viene effettuata a cura del personale comunale, a volte supportato da operatori economici esterni, sulla base della programmazione degli interventi predisposta dall'Ufficio tecnico.	Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G8) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione strade ed aree pubbliche	La manutenzione delle strade ed aree pubbliche viene effettuata a cura del personale comunale, a volte supportato da operatori economici esterni, sulla base della programmazione degli interventi predisposta dall'Ufficio tecnico.	Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G9) Programmazione ed esecuzione delle attività di rimozione neve e spargimento sale	La rimozione della neve dalle strade viene effettuata dagli operai comunali e da ditte appaltatrici. Lo spargimento del sale viene effettuato dagli operai comunali.	Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private in cambio di utilità personali.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G10) Programmazione di interventi di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi	Il processo ha ad oggetto l'esecuzione di interventi, eccedenti l'ordinaria amministrazione e quindi, di norma, a carico del locatore, sugli immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi.	Spese sostenute a carico del Comune anche per interventi di manutenzione ordinaria. Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G11) Programmazione degli interventi di manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Il processo ha ad oggetto le attività di riparazione dei guasti alla rete di pubblica illuminazione	Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Dilatazione dei tempi di intervento finalizzata a conseguire utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G12) Acquisti/Alienazioni di immobili	Il processo si conclude con l'acquisto di immobili di interesse per il Comune o con la vendita di immobili di proprietà comunale per i quali l'Amministrazione ritiene conveniente l'alienazione.	Acquisto/alienazione disposta per interessi personali; Ipervalutazione di un bene da acquisire e svalutazione di un bene da cedere al fine di favorire interessi privati.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G13) Pagamento frequenza mensa scolastica	Il processo ha ad oggetto il recupero dall'utenza di parte dei costi sostenuti dall'Ente per il servizio di refezione scolastica (appaltato a ditta esterna). La gestione dei buoni pasto, acquistati dagli utenti, è effettuata dall'ufficio amministrativo con modalità dematerializzate, ossia senza circolazione dei buoni cartacei.	Irregolare gestione dei buoni per interessi personali.	Area Amministrativa
n. G14) Concessione locazione degli immobili ad uso residenziale.	Il processo ha ad oggetto l'affidamento in locazione di alloggi ad uso residenziale di proprietà comunale al duplice scopo di garantire un alloggio a soggetti in condizioni di fragilità economico-sociale e di valorizzare il patrimonio comunale. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Mancata acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'alloggio in cambio di favoritismi. Mancanza di trasparenza.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G15) Concessione in comodato di beni immobili	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con la stipula di un contratto di comodato a favore di terzi	Affidamento del comodato con pregiudizio delle ragioni dell'Ente ed in cambio di utilità private	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G16) Gestione servizio idrico integrato	Il processo ha ad oggetto la gestione della rete idrica e fognante nonché la fatturazione del servizio all'utenza. Le funzioni in materia di SII sono attualmente svolte dall'AUSIR; il servizio è gestito dal CAFC sulla base di affidamento ad opera dell'AUSIR.		
n. G17) Gestione delle concessioni di impianti sportivi	Il processo, avviato d'ufficio, ha ad oggetto la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali da parte del concessionario, mediante controlli e sporalluoghi.	Mancato espletamento dei controlli e/o mancata segnalazione delle criticità in cambio di utilità personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
n. G18) Riscossione dei canoni di locazione/concessione in uso degli immobili di proprietà comunale	Il processo, avviato d'ufficio, ha ad oggetto la verifica del pagamento, da parte dei locatari/concessionari, dei canoni di locazione/concessione.	Omissione delle contestazioni di mancato pagamento in cambio di utilità o per interessi personali	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva

AREA H) CIMITERI	n. H1) Pulizia dei cimiteri	Il processo ha ad oggetto la pulizia e lo sfalcio delle aree interne dei cimiteri. Il lavoro viene svolto solitamente dagli operai comunali.	Mancato rispetto della programmazione degli interventi. Interventi eseguiti su aree/immobili di usi privato in cambio di utilità.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. H2) Concessioni cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di famiglia)	Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio di una concessione cimiteriale con durata prefissata.	Mancato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e di diritto per poter ottenere la concessione. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. H3) Gestione delle esumazioni e delle estumulazioni	Il processo, avviato d'ufficio, si conclude con l'esumazione o estumulazione per decorso del tempo o per scadenza della concessione, al fine di garantire la costante capienza dei cimiteri ed evitarne l'ampliamento.	Violazione di norme per interessi/utilità di parte	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
AREA I) GESTIONE DEI RIFIUTI	n. I1) Raccolta, trasporto e maltimento dei rifiuti	Il processo ha ad oggetto la gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. A far data dal 01.01.2020 le funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite dai Comuni all'AUSIR, cui compete l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la gestione del servizio. La fatturazione all'utenza è effettuata invece dal Comune attraverso l'Ufficio associato dei tributi locali costituito presso la Comunità di montagna del Canal del Ferro-Valcanale.		
	n. I2) Gestione delle piazzole ecologiche	Al momento della redazione della presente mappatura nell'Ente non è ancora attiva la gestione delle piazzole ecologiche.		
AREA L) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	n. L1) Abusi edilizi	Il processo ha ad oggetto le varie fasi di accertamento di abusi edilizi; l'atto propulsivo può essere rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza dell'abuso	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione della tipologia di abuso. Omissione delle verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei sopralluoghi. Omesso avvio del procedimento. Mancato rispetto di termini.	Area Tecnica e tecnico-Manutentiva
	n. L2) Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali	Il processo L2 è gestito dall'Ufficio Tributi Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.		
	n. L3) Controlli di polizia sulla circolazione e la sosta stradale	I processi L3, L4, L5 ed L6 sono gestiti dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.		
	n. L4) Controlli sulle attività commerciali in sede fissa			
	n. L5) Controlli sui mercati e sul commercio ambulante			
	n. L6) Controllo sull'abbandono di rifiuti			
	n. M1) Gestione del protocollo	Il processo ha ad oggetto la gestione della documentazione in entrata ed in uscita certificandone la provenienza e la data di acquisizione/registrazione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali.	Alterazione dell'ordine di presentazione di istanze	Area Amministrativa

AREA M) ALTRI SERVIZI	n. M2) Accesso agli atti	Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con un provvedimento di accoglimento/diniego di rilascio delle informazioni/dati/documenti di cui l'Ente dispone. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Violazione di norme per interessi personali	Tutte le Aree
	n. M3) Espropriazioni per pubblica utilità	Il processo M3 è svolto dall'Ufficio Espropri Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.		
	n. M4) Organizzazione di eventi culturali/ricretivi	Trattandosi di comune di piccole dimensioni, gli eventi e le manifestazioni sono organizzate pressochè integralmente dagli assessori competenti per materia, già in sede di predisposizione delle domande di finanziamento ad enti terzi, di norma Regione (la maggior parte degli eventi, infatti, sono finanziati o cofinanziati dalla Regione o da altri soggetti esterni). Agli uffici residuano attività di approvvigionamento dei beni e servizi necessari allo svolgimento degli eventi, attività per le quali si rimanda ai processi gestiti nell'Area N "Contratti pubblici".	Nessun rischio individuato	Area Amministrativa
	n. N1) FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE	n. N1.1) Individuazione dei fabbisogni (Questa fase è prodromica rispetto a tutte le altre fasi del processo di affidamento di contratti pubblici; in essa si individuano i lavori , i servizi o i beni da affidare o acquistare da operatori economici esterni)	Non rispondenza del lavoro, del servizio o della fornitura ai reali bisogni dell'Ente o della collettività ma ad interessi o utilità personali	Tutte le Aree
		n. N1.2) Definizione del capitolato (In questa fase viene stabilita la disciplina dei rapporti tra la stazione appaltante e l'appaltatore; negli appalti di servizi e forniture il capitolato contiene anche la progettazione del servizio o della fornitura (ossia la definizione delle caratteristiche del servizio o della fornitura che la stazione appaltante richiede).	Previsione di prescrizioni particolari o di particolari specifiche tecniche finalizzate a favorire determinati operatori economici.	Tutte le Aree
		n. N1.3) Predisposizione del Documento di indirizzo alla progettazione (art. 3 Allegato I.7 del D.Lgs. N. 36/2023)	Previsione di prescrizioni particolari o di particolari specifiche tecniche finalizzate a favorire determinati operatori economici. Frazionamento artificioso dell'appalto	Area Lavori Pubblici
		n. N1.4) Appalto integrato (art. 44 del D.Lgs. N. 36/2023)	Carenze del progetto di fattibilità tecnica ed economica che lascino all'appaltatore ampi margini di correzione, in sede di sviluppo del progetto esecutivo, che comportino un incremento di costi o di tempi.	Area Lavori Pubblici
	n. N2) FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1	n. N2.1) Individuazione delle modalità di scelta del contraente.	Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda. Si precisa tuttavia che la scelta del criterio di aggiudicazione, nonchè , in caso di OEV, la definizione dei	Tutte le Aree
		n. N2.2) Definizione dei requisiti per poter accedere alla gara		

AREA N)
CONTRATTI
PUBBLICI

LETTERE C), D) ED E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E PER AFFIDAMENTI SOPRASOGLIA.	n. N2.3) Individuazione del criterio di aggiudicazione. In questa fase si definisce il criterio di valutazione dell'offerta, scegliendolo (nei casi in cui non sia già imposto normativamente) tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV). In caso di scelta dell'OEV, vanno definiti i parametri in base ai quali saranno attribuiti punteggi alle singole offerte nonché la ponderazione dei vari parametri individuati.	parametri per l'attribuzione dei punteggi ed il loro peso ponderale, sono definiti in coordinamento con il TPO/RUP della stazione appaltante. Il rischio, individuato in questa fase, è l'individuazione di parametri, o di ponderazioni degli stessi diretti, ad avvantaggiare determinati operatori economici.	
n. N3) FASE DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1 LETTERE C), D) ED E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E PER AFFIDAMENTI SOPRASOGLIA.	n. N3.1) Nomina della commissione giudicatrice (per le o.e.v.)	Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso l'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizione del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.	
	n. N3.2) Valutazione qualità delle offerte		
	n. N3.3) Verifica anomalia dell'offerta		
n. N4) FASE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	n. N4.1.) Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 (art. 52, comma 1 del D.LGS. N. 36/2023)	Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso l'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.	
	n. N4.2) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 (art. 52, comma 1 del D.LGS. N. 36/2023)	Omessa verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'OE in sede di procedura di affidamento	Tutte le Aree
n.N5) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 50, COMMA 1 , LETTERE A) E B) DEL D.LGS. N. 36/2023.	Il processo si conclude con l'affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura ad un operatore economico, anche senza la previa consultazione di altri operatori economici. Questa forma di affidamento di commesse pubbliche è consentita solo per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro per i servizi e le forniture ed a 150.000 euro per i lavori). Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.	Affidamenti disposti per il perseguimento di interessi personali, in pregiudizio dell'interesse dell'Ente ad ottenerre le condizioni migliori. Frazionamento artificioso Omesso controllo del possesso dei requisiti.	Tutte le Aree
	n.N6.1) Controlli nella fase esecutiva. Il processo ha ad oggetto l'attività di controllo, da parte della stazione appaltante, delle prestazioni svolte dall'appaltatore in esecuzione del contratto.	Omissione di controlli sulle modalità di svolgimento della prestazione che comporti, nell'interesse dell'appaltatore, una esecuzione non conforme al progetto o al capitolato prestazionale .	Tutte le Aree

n. N6) FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	n.N6.2) Autorizzazione subappalti (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023). Questa fase prende avvio da un'istanza dell'appaltatore e si conclude con provvedimento di autorizzazione o diniego della richiesta di subappaltato (il subappalto si ha quando l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto). Ove il diniego non intervenga entro 30 giorni dalla richiesta , il subappalto di intende autorizzato	Affidamento del subappalto in violazione delle norme. Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore.	Tutte le Aree
	n.N6.3) Approvazioni modifiche /varianti contrattuali. Il processo, su istanza dell'appaltatore o d'ufficio, di conclude con una modifica delle condizioni tecniche, giuridiche od economiche originariamente previste nel bando, nel progetto, nel capitolato speciale di appalto o nel contratto.	Approvazione di modifiche non rispondenti ad effettive esigenze dell'Ente o alle sopravvenute necessità di fatto, disposte unicamente per interesse di parte.	Tutte le Aree
	n.N6.4) Proroghe termini contrattuali. Il processo, su istanza dell'appaltatore, si conclude con la concessione di proroghe dei termini contrattuali, originariamente previsti (Capitolato, Contratto) per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura	Prolungamento dei tempi di svolgimento delle prestazioni finalizzato ad evitare, nell'interesse dell'appaltatore, l'applicazione delle penali per ritardo nell'esecuzione.	Tutte le Aree