

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali e contenzioso	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione  Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	B	1. Trasparenza 2. Conflitto Interessi 3. Whistleblowing 4. Controlli Interni 5. Controllo e monitoraggio	Trasparenza ; pubblicazione di tutti gli incarichi incarichi	Rotazione nella nomina di avvocati esterni per la tutela legale del Comune, secondo criteri di specifica professionalità	sistematicam ente	Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta  Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concorso pubblico)  verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	100%	Ufficio legale	attuato	

COMUNE DI XXXXXXXX

GESTIONE DEL RISCHIO  
AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
PTPCT 2020/2022

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: K3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio