

ALLEGATO “D”

**SCHEDE DI DETERMINAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE,
DEI RESPONSABILI DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E DEL TERMINE PER L’IMPLEMENTAZIONE**

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
RECLUTAMENTO (ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI O DI SELEZIONE, ASSUNZIONI TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, ESPLETAMENTO PROCEDURE DI MOBILITÀ TRA ENTI)	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO “PERSONALIZZATI” ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	RISCHIO ALTO	RISPETTO NORME REGOLAMENTARI VIGENTI ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI MASSIMA PUBBLICITÀ DI TUTTA LA PROCEDURA ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA PROCEDURA	RESPONSABILE PERSONALE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO DE L	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	ABUSO NEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		PREDETERMINAZIONE CRITERI PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE ATTESTAZIONE NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E IN QUELLO DI ASSUNZIONE, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSI E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CIRCA L’ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI EX ART. 6 BIS L. 241/90 E SMI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E RESPONSABILE SETTORE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO, PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO, CON ALMENO DUE MEMBRI ESTERNI AVENTI I REQUISITI PRESCRITTI. – - ROTAZIONE DEI MEMBRI ESTERNI “ESPERTI”; - DICHIARAZIONE PER I COMMISSARI, ATTESTANTE L’ASSENZA DI SITUAZIONI D’INCOMPATIBILITÀ TRA GLI STESSI ED I CONCORRENTI, AI SENSI DEGLI ARTT. 51 E 52 CPC; - ATTESTAZIONE NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E IN QUELLO DI ASSUNZIONE, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSI E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CIRCA L’ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI EX ART. 6BIS L. 241/90 E SMI - ESCLUSIONE DALLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DAI COMPITI DI SEGRETARIO PER COLORO CHE SONO STATI CONDANNATI, ANCHE CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO, PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE: L’ACCERTAMENTO SUI PRECEDENTI PENALI AVVIENE MEDIANTE ACQUISIZIONE D’UFFICIO OVVERO MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DALL’INTERESSATO NEI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 (ART. 20 D.LGS. N. 39 DEL 2013)	RESPONSABILE PROCEDIMENTO DE L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
PROGRESSIONI DI CARRIERA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI	RISCHIO MEDIO	ADOZIONE E PREDETERMINAZIONE CRITERI ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI TRASPARENZA LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI AVENTI DIRITTI	RESPONSABILE PERSONALE TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	Per tutto il triennio nel caso di attivazione progressioni economiche
RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO “PERSONALIZZATI” ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI	RISCHIO MEDIO	APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 ASTENERSI DAL FORNIRE E RICEVERE INFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PREDETERMINAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE	IMMEDIATA

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI.	RISCHIO ALTO	DETTAGLIARE NELLA DETERMINAZIONE I MOTIVI DEL RICORSO AD INCARICHI ESTERNE; PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA ISTITUZIONE REGISTRO INCARICO CONFERITI E PUBBLICAZIONE DATI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMMEDIATA IMMEDIATA
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	FAVORIRE UN DIPENDENTE	BASSO	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PERSONALE	IMMEDIATO
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE PERSONALE	MEDIO	RISPETTO NORME REGOLAMENTO VIGENTE TRASPARENZA PROCEDIMENTO COINVOLGIMENTO NEL PROCEDIMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI DATI A RENDICONTO	TUTTI I RESPONSABILI	IMMEDIATA

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA, TRAMITE INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO; MANCATA SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI FUNZIONALI SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE	RISCHIO MEDIO	PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET CON RIFERIMENTO A TUTTI I PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DEI SEGUENTI DATI: STRUTTURA PROPONENTE, OGGETTO DEL BANDO, AGGIUDICATARIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA, IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPESTIVO PER OGNI BANDO PUBBLICATO TABELLE RIASSUNTIVE A FINE ANNO PER TUTTI
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISCHIO ALTO	MOTIVAZIONE DETTAGLIATA NELLA DETERMINA CONTRARRE SULLA SCELTA DELLO STRUMENTO DI AFFIDAMENTO; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET CON RIFERIMENTO A TUTTI I PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DEI SEGUENTI DATI: STRUTTURA PROPONENTE, OGGETTO DEL BANDO, ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE, AGGIUDICATARIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA, IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TEMPESTIVO PER OGNI AFFIDAMENTO
			CONTROLLI SULLA DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE CONTROLLI	TRIENNIO 2022-2024
REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES.: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE); ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELL'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE; RISCHIO DI RESTRINGERE ECCESSIVAMENTE LA PLATEA DEI POTENZIALI CONCORRENTI ATTRAVERSO REQUISITI CHE FAVORISCONO UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO; RISCHIO DI SELEZIONE "A MONTE" DEI CONCORRENTI, TRAMITE RICHIESTI DI REQUISITI NON CONGRUI	RISCHIO ALTO	ESPLICITAZIONE DETTAGLIATA NEL PROVVEDIMENTO DEI REQUISITI AL FINE DI GIUSTIFICARNE LA LORO PUNTUALE INDIVIDUAZIONE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DETERMINAZIONI A CONTRARRE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-2024 IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
	E/O CORRETTI				
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO: RISCHIO DI ACCORDO CORRUTTIVO CON IL COMMITTENTE IN FASE DI GARA; NEL CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, RISCHIO DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON IL FINE DI ASSICURARE UNA SCELTA PREFERENZIALE A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO CONCORRENTE	RISCHIO ALTO	ESPLICITAZIONE DETTAGLIATA NEL PROVVEDIMENTO DEI CRITERI AL FINE DI GIUSTIFICARNE LA LORO PUNTUALE INDIVIDUAZIONE RISPETTO ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA; COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-20224
NOMINA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA COMPONENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	RISCHIO ALTO	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLE NOMINE ESTERNE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONE MEDIANTE INVITO AGLI ALTRI ENTI SCELTA DEI COMPONENTI TRA I SOGGETTI DEI REQUISITI NECESSARI MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE IN CASO DI UN'AMPIA ROSA DI CANDIDATI RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI L'ASSENZA DI CAUSE DI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA

			INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DI GARA		
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	ALTERAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO	RISCHIO ALTO	LIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ATTRAVERSO LA PUNTUALE DEFINIZIONE PREVENTIVA DEI CRITERI/SUB CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI GARA COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA TRIENNIO 2022-2024
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	MANCATO CONTROLLO SUI RIBASSI; ALTERAZIONE DEL SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA, CON INDIVIDUAZIONE DI UN AGGIUDICATARIO NON AFFIDABILE E CONSEGUENTE RISCHIO	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA; CONTROLLO RIBASSI E OFFERTE ANOMALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE IN MODO IRREGOLARE, QUALITATIVAMENTE INFERIORE A QUELLA RICHIESTA E CON MODALITÀ ESECUTIVE IN VIOLAZIONE DI NORME		COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRIENNIO 2022-2024
SCELTA DEL SUPPORTO AL RUP	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISCHIO ALTO	NELLE IPOTESI CONSENTITE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, APPLICARE LA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SECONDO DEI CRITERI RIGIDI E PREDETERMINATI CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI IN SEDE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. RESOCONTO ANNUALE AL RESPONSABILE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI INTERNI	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DEI CRITERI IN MANIERA ECCESSIVAMENTE DISCREZIONALE SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE PERSONALE	RISCHIO ALTO	PREDETERMINAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CHIARI E IMPARZIALI RISPETTO TERMINI E MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTI I DATI RELATIVI ALLA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
			PROCEDURA		
PROCEDURE NEGOZiate	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA RISCHIO DI DISTORSIONI DEL MERCATO PER EFFETTO DEL RICORSO A PROCEDURE NEGOZiate AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE; ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA PER EFFETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	RISCHIO ALTO	PREDETERMINAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DEI CRITERI CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE. UTILIZZO SISTEMA DI SORTEGGIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEI CONTRAENTI NELLE PROCEDURE NEGOZiate RESOCONTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO ALTO
REVOCA DEL BANDO	ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO	RISCHIO ALTO	DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA CONTROLLO 100% DELLE REVOCHE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO RESPONSABILE DEI CONTROLLI INTERNI RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	DILATAZIONE TEMPISTICA	RISCHIO MEDIO	CONTROLLO PERIODICO DEL RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CADENZA ALMENO SEMESTRALE TRIENNIO 2022-2024

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE <i>EXTRA</i> GUADAGNI	RISCHIO ALTO	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA; PUBBLICAZIONE, CONTESTUALMENTE ALLA LORO ADOZIONE E ALMENO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA; OBBLIGO DI EFFETTUARE ADEGUATE VERIFICHE PER IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE; COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMPETENTE NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE TRIENNIO 2022-2024
PROROGHE E RINNOVI	ABUSO DELLE PROROGHE E RINNOVI PER PROCURARE UN VANTAGGIO ECONOMICO ALL'OPERATORE ED EVITARE LA GARA	RISCHIO ALTO	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI; RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA DIVIETO PROROGHE E RINNOVI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
AFFIDAMENTI DIRETTI	ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA INSUSSISTENZA DI RAGIONEVOLE MOTIVAZIONE E MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA LE DITTE CON CONSEGUENTE RISCHIO DI ACCORDO CORRUPTIVO TRA RUP E OPERATORE ECONOMICO	RISCHIO ALTO	-NELLE IPOTESI CONSENTITE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, APPLICARE LA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SECONDO DEI CRITERI RIGIDI E PREDETERMINATI. -ATTESTARE LA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA - TRASMETTERE OGNI 6 MESI AL RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE I DATI NECESSARI AL CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL SEMESTRE PRECEDENTE. CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI, ATTRAVERSO IL VIGENTE SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TUTTI I RESPONSABILI RESPONSABILI DEI CONTROLLI INTERNI	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTOAREA PROCESSI E PROVVEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
RILASCIO/DINIEGO/ REVOCA SVINCOLO IDROGEOLOGICO	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti	MEDIO	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione dei requisiti sul sito dell'Ente Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti	RESPONSABILE FORESTAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI	IMMEDIATO
RILASCIO/DINIEGO/ REVOCA in materia di taglio bosco	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti	MEDIO	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione dei requisiti sul sito dell'Ente Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti	RESPONSABILE FORESTAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI	IMMEDIATO
RILASCIO/DINIEGO/ REVOCA in materia di pascolo	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti	MEDIO	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione dei requisiti sul sito dell'Ente Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti	RESPONSABILE FORESTAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI	IMMEDIATO
RILASCIO/DINIEGO/ REVOCA in materia di titolo abilitativo per raccolta funghi	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti	MEDIO	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione dei requisiti sul sito dell'Ente Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti	RESPONSABILE FORESTAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE CONTROLLI	IMMEDIATO
RILASCIO DI PATROCINI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	BASSO	RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMMEDIATO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI	BASSO	RILASCIO IMMEDIATO RICEVUTA ACCETTAZIONE PROTOCOLLO ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO ENTRO 24H DALLA RICHIESTA CONTROLLO DOCUMENTALE DIGITALIZZAZIONE CORRISPONDENZA CARTACEA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO	RESPONSABILE PROTOCOLLO	IMMEDIATO
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALE E RECLAMO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	BASSO	RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI ENTRO I TERMINI PRESCRITTI INVIO COMUNICAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO O AL RESPONSABILE RENDICONTAZIONE ANNUALE GESTIONE RECLAMI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMMEDIATO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

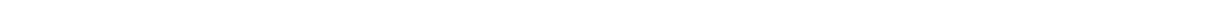
PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (RILASCIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO, CON PROCURATO VANTAGGIO PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE	RISCHIO ALTO	RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI; ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA

PRIVATI)			DALL'ENTE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, - ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; - RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO TRAMITE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE INFORMATICA, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO STATO DELLE PROCEDURE , AI RELATIVI TEMPI E ALLO SPECIFICO UFFICIO COMPETENTE - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI UTILIZZANDO <i>FORME DI ANONIMATO DEI DATI PERSONALI</i> (SOLO L'INIZIALE DEL NOME E COGNOME) AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA CON I SOGGETTI INDICATI NELLA GRADUATORIA; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INDICANTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:		
			a) NOME DELL'IMPRESA O DELL'ENTE E I RISPETTIVI DATI FISCALI O IL NOME DI ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO; b) L'IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPONTO; c) LA NORMA O IL TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE; d) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; e) LA MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO. f) OBBLIGO RENDICONTAZIONE IN CASO DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PATROCINATI DALL'ENTE, PER FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE. g) ACQUISIZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA IN CASO DI CONTRIBUTI SOCIALI		

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE	RICONOSCIMENTO DI VANTAGGI A SOGGETTI PRIVATI IN ASSENZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DI NORME DI LEGGE (STATALE O REGIONALE) O	RISCHIO ALTO	ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI INTERESSATI DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL'ENTE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI,	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
GIURIDICHE)	DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO		- ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; - RISPETTO REGOLAMENTO IN MATERIA CI CONTRIBUTI ADOTTATO DALL'ENTE. - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI UTILIZZANDO <i>FORME DI ANONIMATO DEI DATI PERSONALI</i> (SOLO L'INIZIALE DEL NOME E COGNOME) AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA CON I SOGGETTI INDICATI NELLA GRADUATORIA; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INDICANTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: a) NOME DELL'IMPRESA O DELL'ENTE E I RISPETTIVI DATI FISCALI O IL NOME DI ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO; b) L'IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPONTO; c) LA NORMA O IL TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE; d) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
			AMMINISTRATIVO; E e) LA MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO. f) RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI		

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI SANZIONI	MANCATO AVVIO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI OMISSIONE DI CONTROLLI/ VERIFICHE/ PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI ENTRATE	RISCHIO MEDIO	ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE ED INFORMATIZZATE; RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO ANCHE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO STATO DELLE PROCEDURE, AI RELATIVI TEMPI E ALLO SPECIFICO UFFICIO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA



PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
GESTIONE PATRIMONIO ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, E COSTITUZIONE DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI, O CONCESSIONE IN USO (LOCAZIONE, COMODATO) DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE; CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	FAVORITISMI E CLIENTELISMI MANCANZA ADEGUATA PUBBLICITÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DEL REGOLAMENTO ESISTENTE ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE; 2) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSI E RELATIVA ATTESTAZIONE (CIRCA L'ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI) NEL CORPO DELLA CONCESSIONE D'USO DEGLI IMMOBILI; 3) ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; 4) CONTROLLO DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE IN USO. 5) RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO TRAMITE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE INFORMATICA, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO STATO DELLE PROCEDURE, AI RELATIVI TEMPI E ALLO SPECIFICO UFFICIO COMPETENTE 6) PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ , CONCESSI IN USO A TERZI, INDICANTE LE SEGUENTI	RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
			INFORMAZIONI: - DESCRIZIONE DEL BENE CONCESSO; - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE; - SOGGETTO BENEFICIARIO; - ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO; - DURATA DELLA CONCESSIONE		

MANUTENZIONE STRADE AREE VERDI	SELEZIONE PILOTATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANCANZA CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI	RISCHIO MEDIO	RISPETTO MISURE PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO; PUBBLICITÀ PROCEDIMENTO COSTANTE CONTROLLO DEL TERRITORIO CON RELAZIONI DOCUMENTALI	RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	SELEZIONE PILOTATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANCANZA CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI	RISCHIO MEDIO	RISPETTO MISURE PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO; PUBBLICITÀ PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
ACCERTAMENTI ENTRATE, RISCOSSIONI ENTRATE, GESTIONE SPESE, RIMBORSI, MANEGGIO DENARO.	CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO; RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI, O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI;	RISCHIO MEDIO	PER GLI IMPEGNI DI SPESA RISPETTARE LE REGOLE PER L'ACQUISIZIONE DEI CIG. NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E NEI MANDATI DI PAGAMENTO RICHIAMARE IL CODICE CIG ISTRUTTORIA PROCEDURA SANZIONATORIA STANDARDIZZATA E RISCOSSIONE COATTIVA SOMME NON VERSATE ENTRO I TEMRINI DI LEGGE	TUTTI I SETTORI RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	OMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI CON CONSEQUENTE DANNO ERARIALE. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI UTILIZZO STANZIAMENTI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE; DUPLICAZIONE DI TITOLI DI SPESA, EMISSIONE DI ORDINATIVI DI SPESA SENZA TITOLO GIUSTIFICATIVO, L'EMISSIONE DI FALSI MANDATI DI PAGAMENTO.		CONTROLLO A CAMPIONE IN SEDE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

GESTIONE DELLE SPESE: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE- CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE PRIMA DELLE LIQUIDAZIONE	OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (OMESSA RICHIESTA DEL DURC) E/O OMESSA VERIFICA INADEMPIMENTI RICHIESTI DALL'ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73 (VERIFICA INADEMPIMENTI EQUITALIA)	RISCHIO BASSO	CONTROLLO DELLA ESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA/LAVORI NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE RICHIAMARE IL CODICE CIG ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DELL'AVVENUTA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DEL CONTROLLO EX ART. 48-BIS DEL D. P. R. 602/73	RESPONSABILE DI SERVIZIO CHE PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
--	--	---------------	--	---	------------------------------

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
CONTROLLO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE IN MATERIE DELEGATE	OMISSIONE/ALTERAZIONE DEI CONTROLLI; OMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI	RISCHIO ALTO	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO VERBALE SOPRALLUOGO IMMEDIATO SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI /SANZIONI TRACCIABILITÀ DI TUTTE LE FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILI PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA

AREA G: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPCT)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	ASSENZA DI MONITORAGGIO CON CONSEQUENTE AUMENTO DELLA SPESA PER CONTENZIOSI ED INEVITABILE FORMAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO.	RISCHIO MEDIO	FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI PREDISPOSIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON INDICAZIONE CERTA DEGLI ONERI ECONOMICI DEL COMPENSO. IMPEGNI DI SPESA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE MONITORAGGIO COSTANTE DELLA SPESA PER CIASCUN CONTENZIOSO ED OBBLIGO DI REPORT DA PARTE DEL LEGALE INCARICATO ALLO SCOPO DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO IN BILANCIO OVE NECESSARIO.	RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO	NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	UTILIZZO DELLA TRANSAZIONE QUALE STRUMENTO PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ECONOMICI ALLA CONTROPARTE A DANNO DELL'ENTE	RISCHIO MEDIO	NECESSARIA RELAZIONE ISTRUTTORIA A CORREDO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN CUI SI EVIDENZIANO LE MOTIVAZIONI CHE INDUCONO ALLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA IN VIA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE SUPPORTO DEL REVISORE DEI CONTI NEI CASI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER GLI ATTI DI COMPETENZA	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	PROCEDIMENTO PILOTATO PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ECONOMICI ALLA CONTROPARTE	RISCHIO	VERBALE SOPRALLUOGO, QUALORA PRESENTE NECESSARIA RELAZIONE ISTRUTTORIA A CORREDO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA

AREA H: INCARICHI E NOMINE

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPCT)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O PROFESSIONALI ESTERNI	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DEL PROFESSIONISTA	RISCHIO ALTO	SPECIFICARE NELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO LA MOTIVAZIONE PER RICORRERE AD INCARICHI ESTERNI CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA, OVVERO ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI CHE GIUSTIFICANO LA DIRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO, OVE TANTO RISULTI POSSIBILE; - ACQUISIZIONE, ALL'ATTO DELL'INCARICO, DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ; CONVENZIONE CON IL PROFESSIONISTA REGOLANTE I RAPPORTI ECONOMICI PUBBLICAZIONE CV E RETRIBUZIONE TRASPARENZA PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA