

ALLEGATO n. 1 Mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio

A) AREA DEL PERSONALE

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2024	2025	2026
			a) RECLUTAMENTO	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / ASSEMBLEA DEI SOCI	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADOTTATO CON DELIBERA DI C.D.A. DEL 22/09/2020 - VERBALE N. 74 / inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di <i>pantouflage</i> (PNA 2022)	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO					
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE	PREVISIONE 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	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO					
				4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO					
				5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	RISCHIO BASSO					
				6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	RISCHIO CRITICO					

A) AREA DEL PERSONALE	A.I.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	b) PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADOTTATO CON DELIBERA DI C.D.A. DEL 22/09/2020 - VERBALE N. 74	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'					
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE A FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI - PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE E ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO										
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE	PREVISIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI E DI REQUISITI "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 FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO										
				4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO										
				5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	RISCHIO BASSO						ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
				6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	RISCHIO CRITICO						TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE E DEI CRITERI DEFINITI	MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
				A.II.	CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO	a) CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI CONFERIRE L'INCARICO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI						ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]

A.III.	AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE			MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI - CONFERIMENTO INCARICHI INCOMPATIBILI O NON NECESSARI - ESPLETAMENTO DI INCARICHI NON AUTORIZZATI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI	ADOZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO - CODICE) [ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE]	DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
A.IV.	GESTIONE DEL PERSONALE	a) ATTIVAZIONE DISTACCHI/COMANDI (IN USCITA/IN ENTRATA) E CONVENZIONI PER UTILIZZO DEL PERSONALE		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI				
		b) RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI		ERRATO INSERIMENTO E/O VERIFICA DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI, CONCEDENDO BENEFICI NON DOVUTI QUALI STRAORDINARIO, ASSENZE INGIUSTIFICATE, CHE DANNO LUOGO A LIQUIDAZIONI DI IMPORTI NON DOVUTI - NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI AD ES. PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI, PERMESSI, BENEFICI - ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE FASCICOLI DIPENDENTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE - WHISTLEBLOWING -	[ADOTTATO SISTEMA SOFTWARE AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - 2018 - AGGIORNATO DA GENNAIO 2022] APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI -	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		c) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		OMISSIONE NELL'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO - MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI FACILITARE EVENTUALI IMPUGNAZIONI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI CON RIFERIMENTO, ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI, DI UNA SEZIONE DEDICATA ALLA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		d) RICONOSCIMENTO INCENTIVI A PERSONALE		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INSERIMENTO DI IMPORTI DIFFORMI DA QUELLI DETERMINATI - MANCATA INDICAZIONE SPECIFICA NEL CEDOLINO PAGA - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	ADOTTATO NEL 2018 REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		e) FORMAZIONE DEL PERSONALE		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MINIMO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ADOTTATO NEL 2019 PROGRAMMA TRIENNALE DELLA FORMAZIONE	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

		f) GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI MISSIONE PERSONALE		INDEBITA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI LAVORATIVE - OMISSIONE DELL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - INSERIMENTO DI SPESE NON SOSTENUTE O NON RITENUTE AMMISSIBILI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI - ERRATA ATTESTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO DURANTE LA MISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ADOTTATO (Approvato con Delibera del C.d.A. del 22/09/2020 - Verbale n. 74)	MONITORAGGIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI PERSONALE - [REPORT SEMESTRALE 30/06 - 31/12]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		g) GESTIONE E CORRESPONSIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE		CORRESPONSIONE DI BUONI PASTO NON CORRISPONDENTI ALLE EFFETTIVE GIORNATE LAVORATE PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI	O DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/UFFICIO PERSONALE	RISCHIO MINIMO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	CORRESPONSIONE EXTRA CEDOLINI PAGA	REPORT ANNUALE ENTRO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA

GESTIONE DEL RISCHIO													
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO			RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
			PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO							2024	2025	2026
			B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	B.I.	PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA								
B.II.	VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'					INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/ RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
B.III.	ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA					AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE PER FAVORIRE IL SOGGETTO INCARICATO / APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO- DISCIPLINARE IMMOTIVATE INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO / MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI ESECUZIONE AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE/ RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI [ORGANO AMM.VO/]	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO]	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [[RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
B.IV.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA					MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI / EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI- PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O NON DOVUTI	DIRIGENTE/RUP	RISCHIO MEDIO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI [ORGANO AMM.VO - RUP]	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO] - TRACCIABILITA' (IMMEDIATA) [RUP]	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO					GESTIONE DEL RISCHIO					TEMPI / (INDICATORI) / (RESPONSABILI)		
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2024	2025	2026
CL		PROGRAMMAZIONE	a) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSIONE DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RESPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA- EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER ISO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCEDERE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRIVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA AL FINE DI AVANTAGGIARLI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE / CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPORALITA' DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE ED EMERSE DA APPORTA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EFFICI RICHIESTI (PIANO DEI FABBISOGNI) - AUDIT - INTENSI SU FABBISOGNI - PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI (CONSP)	ENTRO 31.12 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PER 2024 / RIF. PLO/GRG FABBISOGNI - AUDIT - MONITORAGGIO TEMPI PROGRAMMATI E SCADENZE CONTRATTUALI [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			a) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN RESTREZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTO CHE FAVORISCE UNA DETERMINATA IMPRESA /	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - TRASPARENZA	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRF OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE / VERBALE ALLEAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE]	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI [RESPONSABILI DI SETTORE / DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			b) NOMINA DEL R.U.P.	NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTINGITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVI DEI REQUISITI IDEALI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETA' E L'INDIPENDENZA -	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RUP DI SETTORE - INTR. 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI [RESPONSABILI DI SETTORE] - INTR. 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
			c) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELIMINARE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA FORNIRE IN ESSE - ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESSIONI DEL BANDO E DELLE CLASOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPORALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCOLATA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GIACIAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SOSTISTENDE I PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATA A FAVORIRE L'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA, SUI CRITERI DI AFFIDAMENTO E SULLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (APPALTO / CONCESSIONE / NE) - REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSGOGIA [ORGANO AMM.VO / RUP]	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSGOGIA [DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO] REPORT SEMESTRALI (ENTRO 30.06 E 31.12) LA ACT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOTIATE [RUP / DIRIGENTE] - MONITORAGGIO SEMESTRALE SU MOTIVAZIONE DETERMINE A CONTRARRE [RUP / DIRIGENTE]	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO [RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
CLII		PROGETTAZIONE	d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (AD ES. CLASOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) / PREDISPOSIZIONE DI CLASOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VESIGIATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O PER CONSENTERE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE / PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DELLE CLASOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE, GRAZIE AD ADIMETRE INFORMATIVE ESISTENTI A SIDO FAVORE OVVERO, COMIUNQUE, FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	UTILIZZO DI CLASOLE STANDARD SU GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO - PRESSIONE SU BANDI, NELLE LETTERE DI NOTTE E IN CONTRASTI DI CLASOLA RISOLUTIVA ESPRESA A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRADI INOSERBENZE DI PROTEGGERI INEGALITA' E PATTI DI INTEGITA' - CHIAREZZA SOSPENSIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTENUTO DI SERVICI CONTENUTI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI ANTIRIATA - PREVISIONE DI INDICAZIONE DELLE OTE PARTECIPANTI ALLE WHITE LIST DELLE PREFERITE - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICERCA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE - VALUTAZIONE DELLA PRESSIONE SU BANDI DI GARA DI CRITERI PRELIMILI IN RELAZIONE AL RATING DI LEGALITA' DELL'OFFERENTE	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLE CLASOLE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	
			a) INDAGINI DI MERCATO	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI	RUP / RESPONSABILI DI SETTORE /	RISCHIO MINIMO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - SEGREGAZIONE	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRF OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE / VERBALE ALLEAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [DIRIGENTE - RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

C.III. SELEZIONE DEL CONTRAENTE

b) AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - USO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO CRITICO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - COMPIAZIONE CHECK LIST PER APPALTI PNA 2022</p>	<p>ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO SOTTOSOGLIA E DELLA FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE) - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate RUP/ORGANO AMM.VO/DIRIGENTE/ RESPONSABILI DI SETTORE)</p>	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
c) PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O A PROROGHE CONTRATTUALI SENZA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI - ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO ALTO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>RICORSO A PROCEDURE E PROROGHE CONTRATTUALI E FORMAZIONE DI ELENCHI DI INTERESSI SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI DALLA LEGGE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI (RUP/ORGANO AMM.VO/ DIRIGENTE)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
d) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITA' DEL BANDO -	RUP	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICITA' ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI DOCUMENTAZIONE NON ACCESSIBILE PREDEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE - MASSIMA DIVULGAZIONE E PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI E AVVISI E SUL FATTO CHE LA DOCUMENTAZIONE SIA STATA RESA ACCESSIBILE ONLINE (RUP/DIRIGENTE/RESPONSABILI DI SETTORE)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
e) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'ADDEA PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI - INADDEA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	RUP	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI E AVVISI (RUP/ DIRIGENTE)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
f) TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERAZIONE O SOTTORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO	RUP	RISCHIO BASSO	<p>MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>NEL 2019 ATTIVATA PIATTAFORMA TELEMATICA GARE CHE CONSENTE IL CORRETTO TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IN PARTICOLARE DEI CODICI DI BUSTE DEI CONCORRENTI IN CASI ARMADI APPOSITI ARMADI CHIUSI A CHIAVE (CON MENZIONE NEI VERBALI DI GARA DELLE MODIE ADOTTATE PER LA TITOLA DELL'INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI PLICHI)</p>	<p>REPORT SU UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARE E SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE 30.06 - 31.12) (RUP/DIRIGENTE)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
g) NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI - MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE DEI COMMISSARI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU NOMINATIVI COMMISSARI NOMINATI (DIRIGENTE) - MONITORAGGIO SULL'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' (SEMESTRALE 30.06 - 31.12) (DIRIGENTE)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
h) GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	AZIONI TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATAFORMA PARTECIPANTI ALLA GARA	COMMISSIONE /DIRIGENTE / RUP	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA - VERBALE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (COMMISSIONE)</p>	<p>REPORT SEMESTRALI (30.06 - 31.12) SULLA MISURA VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE) (RUP)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
i) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CASI NON PREVISTI	RUP	RISCHIO CRITICO	<p>MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO PER I CASI PREVISTI. SEGUAL AZIONE IN CASO DI ACCETTA INADESSISTENZA DEI REQUISITI - CONVOGAMENTO DI PHU SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI (RUP)</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) (DIRIGENTE / RUP)</p>	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	CV	ESCUZIONE DEL CONTRATTO	d) STIPULA DEL CONTRATTO	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AGGIUNZIONE, DIFFINITA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDIRIZZARE L'AGGIUDICATARIO A SCEGLIERE DA NON VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO - INCOMPIUTEZZA E/O INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CHE PUO' COMPORRE IL RISCHIO PER L'ENTE DI PRIORITA' DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFUGI RACCOLTI, SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO, NONCHE' SUI COSTI OPERATIVI	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	STIPULA DEL CONTRATTO NEI TEMPI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST ANNUALE (31.12) DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TEMPI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO [RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			e) VARIANTI IN CORSO DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCOSTO EFFETTUATO IN SEDI DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GIADAGNI	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN UNA PERIZIA DI VARIANTE E ADEGIATA ISTRUTTORIA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE - RISPETTO DELLA COMUNICAZIONE (NEI CASI PREVISTI) ALL'ANAC DELLE PERIZIE - PUBBLICAZIONE TEMPORANEA DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI - COMPIAZIONE CHECK LIST PER APPALTI PNA 2022	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA ATTUAZIONE DELLA MISURA [RUP- DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			b) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO - MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DI MANDOPERA O INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' COME SUBAPPALTO PER GUIDARE LE DISPOSIZIONI O LIMITI DI LEGGE - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE DEL SUBAPPALTATORE	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE VERIFICHE SU SUBAPPALTATORE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [RUP/DIRIGENTE] SU VERIFICHE AI FINI DELL'AUTORIZZAZION E AL SUBAPPALTO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			c) APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORGANIZATIVO	APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZI, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ECC...) INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONDIZIONALE PIU' AMPIO	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E ADEGIATA ISTRUTTORIA SULLA APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO - COMPIAZIONE CHECK LIST PER APPALTI PNA 2022	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [RUP/DIRIGENTE] SU APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			d) VERIFICHE IN CORSO DI ESCUZIONE	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RESOLUZIONE DEL CONTRATTO	RUP / DEC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	PREDISPOSIZIONE DI UN CORONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - APPLICAZIONE DI PENALI NEI CASI PREVISTI DAL CONTRATTO	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA VERIFICA DEI TEMPI DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO E SULL'APPLICAZIONE DI PENALI [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			e) VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	RUP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	RICHIESTA PSC O DUVRI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - VERIFICHE DEL PSC O DUVRI	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DEL DUVRI [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			f) APPOSIZIONE DI RISERVE	APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CHI CONSEGNE UNA INDICONTROLLATA LIBERTAZIONE DEI COSTI	RUP / DL / DEC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA CORRETTA APPOSIZIONE DI RISERVE E SULLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA APPOSIZIONE DI RISERVE E SUL TRATTAMENTO DELLE STESSE [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			g) GESTIONE DELLE CONTROVERSE (UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSA ALTERNATIVA A QUELLE GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO	RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER FAVORIRE L'ESCUZIONE	RUP / DEC/DL/DIRIGENTE/ ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ADEGIATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE SULL'UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVA A QUELLE GIURISDIZIONALI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULL'UTILIZZO DI RIMEDI ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			h) LIQUIDAZIONI PER PAGAMENTI IN CORSO DI ESCUZIONE	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI/PAGAMENTI INGIUSTIFICATI	RUP / DL / DEC / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ADEGIATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' NEI CONTRATTI, NEI DOCUMENTI CONTABILI E NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA ATTUAZIONE DELLA MISURA [RUP/DIRIGENTE] RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

C VII	DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (PNA 2022)	b) APPALTI SOPRA SOGLIA (D.L. N. 76/2020)	<p>Art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020 - Procedere la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto</p> <p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE) - Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore - Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982</p>	RUP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO	<p>necessità di modificare il contratto iniziale - Comunicazioni al RPCT da parte di RUP o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) presenza con incremento del termine superiore al 20% di lavori inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti. Nominare ufficio incaricato lavori - Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore e da un subappaltatore autorizzato.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Art. 4, commi 2 e 3, d.l. n. 76/2020 - Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	RUP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO	<p>A seguito di contestazione, ricognizione da parte dell'ufficio gare e nell'arco di due anni - sia degli indicatori economici (O.C.E.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" - sia di quelli per i quali è stato concesso il marciante ai sensi dell'art. 123 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza del medesimo O.C. l'idea di un possibile accordo collettivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indicatori conosciuti ai sensi dell'art. 123 d.lgs. n. 104/2010.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Disciplina del Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.</p>	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016. Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e nota di confronti di interessi di parte dei componenti del CCT</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché</p>	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>Chiaro e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre e atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria non possono essere rispettati. (Trattazione che modifica le possibilità di ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi) - Previsione di specifici indicatori di Anomalia - Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della sua realizzazione dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi - Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura che ha relazione al RPCT e all'ufficio gare</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 - Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE, è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	RUP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO	<p>A seguito di contestazione, ricognizione da parte dell'ufficio gare e nell'arco di due anni - sia degli O.C. che hanno avuto la "conservazione del contratto" - sia di quelli per i quali è stato concesso il marciante ai sensi dell'art. 123 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza del medesimo O.C. l'idea di un possibile accordo collettivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indicatori conosciuti ai sensi dell'art. 123 d.lgs. n. 104/2010.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato</p>	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>Attenersi alle "linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte e base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori dei PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 20 luglio 2021 - Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura preposta all'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto stesso. Base di gara per eventuali verifiche a campione nelle relative modifiche e motivazioni - Previsione di specifici indicatori di Anomalia</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

		I CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR (D.L. N. 77/2021)									
		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate) Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara - Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto - Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>Publicazione del nominativo delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali - Tracciamento degli appalti rispetto al quale lo stato autorizzato, in caso di arco temporale, il ricorso all'art. 105 del Codice - Verifica da parte dell'ente dell'adempimento degli adempimenti di legge da parte del DUEC, in caso di riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub-contratti comunicati.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'			
		Mancata attribuzione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l.n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi - Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti titolari alla stazione del contratto (RUP, DL o DEC) del ricorso delle circostanze connesse al premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT e della struttura di auditing - Previsione di specifici indicatori di anomalia</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'			
		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalla norma - Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del Contratto - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	RUP / DIRIGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti titolari alla stazione del contratto (RUP, DL o DEC) del ricorso delle circostanze connesse al premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT e della struttura di auditing - Previsione di specifici indicatori di anomalia</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'			
		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Carenze programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>esplicitazione nella determina a contratto e atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avvenuti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Previsione di specifici indicatori di anomalia - Verifica da parte dell'ente (RPCT) della struttura di auditing approntata e altro soggetto individuato ai sensi della S.A. (con la diretta attuazione del principio di rotazione degli inviti) al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati e aggiudicati - Aggiornamento tempestivo degli elenchi in relazione agli operatori economici che risultano partecipare alle gare - Pubblicazione, all'atto della procedura, dei nominativi degli operatori economici</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'			
C VIII	CONFLITTI DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (PNA 2022)	a) DICHIARAZIONI RUP	Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -	RUP	RISCHIO CRITICO	<p>dichiarazione da rendere dal RUP per ogni gara assegnata (obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP - art. 8, § 1, L. n. 12/2019) il RUP rende la dichiarazione di soggetto che lo ha nominato al proprio superiore gerarchico.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		
		b) DICHIARAZIONE COMMISSARI DI GARA	Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -	COMMISSARI DI GARA	RISCHIO BASSO	<p>obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del commissario di gara (art. 77 d.lgs. 50/2016).</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		
		c) DICHIARAZIONI DIPENDENTI	Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -	DIPENDENTI	RISCHIO BASSO	<p>dichiarazione da rendere al dirigente all'atto dell'assegnazione all'ufficio - dichiarazione da rendere al dirigente a seguito di un'incarico relativo alle procedure di gara - Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento (per i contratti PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'obbligo di aggiornamento espresso da ANAC nella L. n. 12/2019 che prevede una dichiarazione una al momento dell'assegnazione all'ufficio e dell'attribuzione dell'incarico)</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		
		d) DICHIARAZIONI SOGGETTI ESTERNI	Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -	SOGGETTI ESTERNI (AFFIDATARI DI INCARICHI)	RISCHIO BASSO	<p>dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina al RUP.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		

D) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2024	2025	2026
	D.I.	GESTIONE FINANZIARIA E LIQUIDITA' DI CASSA	a) GESTIONE CASSA ECONOMALE		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO - NON ADEGUATA CONSERVAZIONE BUONI D'ORDINE E FILE PRIMA NOTA	RESPONSABILE CONTABILITA'/RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.II.	BILANCI	a) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ORGANO AMMINISTRATIVO ' / UFFICIO CONTABILITA' / CONSULENTE FISCALE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	PREDISPOSIZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 30/11/ [UFFICIO AMM.VO CANTABILE - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PREDISPOSIZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 30/11/ [UFFICIO AMM.VO CANTABILE - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	C.D.A. / ASSEMBLEA	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	APPROVAZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 31/12/ [C.D.A./ASSEMBLEA]	APPROVAZIONE PIANO DI PREVISIONE ENTRO IL 31/12/ [C.D.A./ASSEMBLEA]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			c) PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ORGANO AMMINISTRATIVO /CONSULENTE FISCALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			d) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.III.	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI / FATTURE			OMISSIONE / ERRATA EMISSIONE DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE TERZI	RESPONSABILE CONTABILITA'	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - MONITORAGGIO FATTURE EMESSE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) FATTURE EMESSE [RESPONSABILE CONTABILITA']	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

D) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	D.IV.	RICEZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE (E CONSERVAZIONE)			OMESSA VERIFICA RICEZIONE FATTURE - OMESSA SCARICAMENTO FATTURE - MANCATA TRASMISSIONE AL CONSULENTE FISCALE PER REGISTRAZIONE E/O AL PROTOCOLLO	RESPONSABILE CONTABILITA'	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - TRASMISSIONE PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'UFFICIO CONTABILITA' DI QUALUNQUE ATTO CHE COMPORTA COME CONSEGUENZA LA RICEZIONE DI FATTURE [RESPONSABILI DI SETTORE/RUP] - MONITORAGGIO FATTURE EMESSE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) FATTURE RICEVUTE PER MONITORAGGIO MISURA [RESPONSABILE CONTABILITA']	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.V.	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOCI E DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ADEMPIMENTI			OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI - OMESSI SOLLECITI O DIFFIDE	UFFICIO CONTABILITA'	RISCHIO MEDIO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI SOCI - ATTIVAZIONE EVENTUALI SOLLECITI DIFFIDE [UFFICIO CONTABILITA']	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI SOCI [UFFICIO CONTABILITA'] - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) ATTIVAZIONE EVENTUALI SOLLECITI DIFFIDE [UFFICIO CONTABILITA'] -	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	D.VI.	PAGAMENTO FORNITORI			EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI -INDEBITE INFLUENZE SUI TEMPI DI PAGAMENTO O PER ALTERARE LA CORNOLOGIA DEI PAGAMENTI - MANCATO RICONTRIO DEI PAGAMENTI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI/IL FORNITORE - MANCATA VERIFICA DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA LIQUIDAZIONE AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE IL CREDITORE - EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN ASSENZA DI REGOLARITA' DEI DOCUMENTI A SUPPORTO	ORGANO AMMINISTRATIVO / UFFICIO CONTABILITA'	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO PERIODICO PAGAMENTO VERSO FORNITORI - MONITORAGGIO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) SU PAGAMENTO VERSO FORNITORI [UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	D.VII.	PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI (COMPENSIVI DIRIMBORSI SPESE/INCENTIVI)			PAGAMENTO DI SOMME NON DOVUTE / PAGAMENTO DI SOMME DIFFORMI DA QUELLE DOVUTE O DI INCENTIVI NON LIQUIDATI	UFFICIO CONTABILITA'	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ANNUALE PAGAMENTI STIPENDI - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO CONTABILITA' E ALL'UFFICIO PERSONALE DI TUTTI GLI ATTI CHE PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - VALUTAZIONE INSERIMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CEDOLINI DIFFERENTI E PREVISIONE PAGAMENTO SEMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI	REPORT ANNUALE (ENTRO 31.12) SU PAGAMENTO STIPENDI [UFFICIO CONTABILITA'] - REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) DETERMINE INCENTIVI [DIRIGENTE/UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	D.VIII.	ADEMPIMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI			MANCATO PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI	UFFICIO CONTABILITA' / CONSULENTE FISCALE / CONSULENTE DEL LAVORO	RISCHIO MEDIO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE -	REPORT TRIMESTRALE (31.3 - 30.6 - 30.9 - 31.12) PAGAMENTI CONTRIBUTIVI ED ADEMPIMENTI FISCALI [UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	D.IX	GESTIONE DEL PATRIMONIO	a) GESTIONE UTILIZZO AUTO AZIENDALE			UTILIZZO IMPROPRIO DELL'AUTO PER FINI NON LAVORATIVE O DI SERVIZIO - MANCATA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI UTILIZZO - OMESSO CONTROLLO SULL'UTILIZZO - INOSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA - OMESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	TUTTI I DIPENDENTI/AMMINISTRATORI	RISCHIO MEDIO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - CODICE DI COMPORTAMENTO	REGISTRO UTILIZZO AUTO AZIENDALE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI - CENSIMENTO AUTO PA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	REPORT SEMESTRALE SU UTILIZZO (30.6 - 31.12) [UFFICIO AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'
		b) GESTIONE UTILIZZO ALTRI BENI MOBILI AZIENDALI			UTILIZZO IMPROPRIO DEL BENE PER FINALITA' NON LAVORATIVE - OMESSA ELABORAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA O DI RESTITUZIONE DEL BENE - MANCATO RISPETTO DEL BENE DATO IN DOTAZIONE	TUTTI I DIPENDENTI/AMMINISTRATORI	RISCHIO BASSO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE BENI AZIENDALI - REDAZIONE INVENTARIO BENI AZIENDALI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI (ENTRO 31.12)	REPORT SEMESTRALE SU VERBALI CONSEGNA BENI (ENTRO 30.06 E 31.12) [UFFICIO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI

GESTIONE DEL RISCHIO													
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO				RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
			PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI						2024	2025	2026
	E.I.	CONTROLLI SULLA GESTIONE	a) VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA LEGGE, DELLO STATUTO, DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			b) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			c) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			a) VERIFICHE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DETERMINATI NEI CONTRATTI A RISULTATO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ARO		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE PROCEDURE DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI CONTRATTI A RISULTATO	ADOZIONE SISTEMA CON PROCEDURE DI VERIFICA (ENTRO 31.12) [ORGANO AMMINISTRATIVO - DIRIGENTE]	REPORT SEMESTRAL(ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			b) VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI MERCATO APPLICATE		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE SISTEMA CON PROCEDURE DI VERIFICA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	ADOZIONE PROCEDURE DI VERIFICA (ENTRO 31.12) [ORGANO AMMINISTRATIVO - DIRIGENTE]	REPORT SEMESTRAL(ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	E.II	VERIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	c) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DELLE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "CONSORZI DI FILIERA" ATTIVATO DALLA S.R.R.	OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI	RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA - IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITA' DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO DA PARTE DELLE AUTORITA' APPALTANTI FINALIZZATO A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DELL'EFFETTIVO RECUPERO DI MATERIALE - VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE AD UNA AUTORITA' TERZA DELLA POTESTA' DI NOMINA DEI SOGGETTI ACCREDITATI PREPOSTI AL CONTROLLO MERCEOLOGICO DEI RIFIUTI CONFERITI, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA CONGRUITA' DEI CONFERIMENTI E QUINDI LA COERENZA DEL CORRISPETTIVO CHE I CONSORZI DI FILIERA DEVONO VERSARE AGLI ENTI LOCALI	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA] -REPORT SEMESTRALE ENTRO 30.06- 31.12) SU DATI R.D. COMUNI [RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			d) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO (GESTITI O CONTROLLATI DALLA SRR)	OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI	UFFICIO TECNICO / DEC	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA - IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [RESPONSABILE UFFICIO TECNICO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	E.III	AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI	a) AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI GESTITI O CONTROLLATI DALLA SRR	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE ISTANZE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLE PRATICHE - MANCATO RISPETTO IMMOTIVATO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - INCOMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA	DIRIGENTE / RESPONSABILE SETTORE TECNICO/ RUP / DEC	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - ADOZIONE DI UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI	REPORT ANNUALE (31.12) SU AUTORIZZAZIONI RILASCIATE [RESPONSABILE UFFICIO TECNICO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			a) ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI DELL'AMBITO, NELLA QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA)	VALIDAZIONE SENZA ACQUISIZIONE DEI DATI DAI COMUNI E DAI GESTORI - OMESSA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA ARERA PER FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA	REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

	E.IV	VALIDAZIONE PEF DEI COMUNI E VERIFICA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE SERVIZIO RIFIUTI	b) MONITORAGGIO E VERIFICA ADEMPIMENTI DI GESTORI E COMUNI IN TEMA DI QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL SERVIZIO RIFIUTI (IN QUALITA' DI ETC, AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF)	ADOZIONE SCHEMA REGOLATORIO SENZA OPPORTUNA VERIFICA SITUAZIONE QUALITATIVA SERVIZIO - MANCATA VERIFICA DEL RISPETTO DI ADEMPIMENTI DI COMUNI E GESTORI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA	REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			c) approvazione Carte della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale;	APPROVAZIONE CARTA QUALITA' SENZA CORRISPONDENZA CON SCHEMA REGOLATORIO - MANCATA VERIFICA DEL RISPETTO DI ADEMPIMENTI DI COMUNI E GESTORI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE / UNITA' OPERATIVA	RISCHIO MEDIO	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ARERA - CONFRONTO CON COMUNI DELL'AMBITO - VALUTAZIONE NECESSITA' DI ISTITUIRE APPOSITO UFFICIO O PERMANENTE UNITA' OPERATIVA	REPORT ANNUALE (31.12) SU ATTIVITA' DI VALIDAZIONE [UNITA' OPERATIVA]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO							VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE				2024	2025	2026
F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO	F.I.	AUTORIZZAZIONE AD AGIRE / RESISTERE IN GIUDIZIO			ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO [ORGANO AMM.VO - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	F.II.	PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AGIRE / RESISTERE IN GIUDIZIO			CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI IN CONFLITTO DI INTERESSI O IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' - INOSSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING -	[[ADOTTATO ALBO LEGALI E REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI - 2018] - ACQUISIZIONI DICHIARAZIONI IN MERITO A ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) INCARICHI CONFERITI [ORGANO AMM.VO - RESPONSABILE AMM.VO] E SU APPLICAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI [ORGANO AMM.VO - RESPONSABILE AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	F.III.	GESTIONE DEL CONTENZIOSO				ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ALTERAZIONE ATTI PROCEDIMENTALI AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	MONITORAGGIO CONTENZIOSO - STATO DELLE CAUSE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU STATO DEL CONTENZIOSO [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'

	F.IV.	LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICHI LEGALI		EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI INGIUSTIFICATE O NON RIENTRANTI NEI PARAMETRI PRESTABILITI (SENZA MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE)	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' - NEGLI AFFIDAMENTI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - CONTROLLO RISPETTO PARAMETRI ONORARI PRESTABILITI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU ATTI DI LIQUIDAZIONE [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO/ RESPONSABILE CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
--	-------	---	--	--	---	----------------------	--	---	---	---------------------------	---------------------------

G) AREA PIANIFICAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / (RESPONSABILI)		
										2024	2025	2026
										G) AREA PIANIFICAZIONE	G.I.	REDAZIONE E VARIAZIONE PIANO D'AMBITO
G.II.	RELAZIO PARERI NEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE, MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI			ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA NEL RILASCO DEI PARERI ONERE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - SEGREGAZIONE</p>	<p>ADEGIATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL RILASCO DI PARERI</p>	REPORT ANNUALE (1.12) SU DISTRIBUZIONE PARERI [DIRIGENTE]		PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

H) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO												
AREA DI RISCHIO	CODICE E PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2024	2025	2026
H) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI	H.I.	TENUTA REGISTRO PROTOCOLLO E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI IN ENTRATA/USCITA			MANOMISSIONE DOCUMENTALE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ERRATA REGISTRAZIONE DEI DATI IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ERRATA ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI IN DANNO DELL'ENTE	RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO / UFFICIO PROTOCOLLO	RISCHIO MINIMO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	[ADOTTATO SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E REGOLAMENTO DI PROTOCOLLO - 2018]	REPORT ANNUALE [31.12] UTILIZZO PROTOCOLLO INFORMATICO E DI APPLICAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO [RESP. CONSERVAZIONE PROTOCOLLO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	H.II.	ATTIVITA' INFORMATIVA TRAMITE CALL CENTER *			ERRATA INFORMAZIONE ALL'UTENZA IN DANNO DELL'ENTE PER FAVORIRE TERZI	RESPONSABILE URP						

(*)= con riferimento all'attività informativa tramite call center (H.II.) la descrizione completa dei processi e la previsione delle misure è subordinata all'attivazione del sistema.