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

# A) AREA DEL PERSONALE

					GI	ESTIONE DEL RISCHIO						
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO  PROCESSO	EVENTUALE SUB- PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (IN	NDICATORI) / [RESF	ONSABILI]
										2024	2025	2026
				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	RISCHIO MEDIO					
				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	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI -	APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADDOTTATO CON DELIBERA DI C.D.A.	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL		
				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	WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	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 pantouflage (PNA 2022)	REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA
			a) RECLUTAMENTO	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 PERSONALEE E DEI CRITERI DEFINITI	MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

	A.I.	ACQUISIZIONE E 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					
				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	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE -	APPLICAZIONE REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - ADOTTATO	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA
			b) PROGRESSIONE DEL PERSONALE	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	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREGAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	CON DELIBERA DI C.D.A. DEL 22/09/2020 - VERBALE N. 74	/ (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]		
				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		IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
A) AREA DEL PERSONALE				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 PERSONALEE 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 II. 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

A.III.	AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE			MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'- RITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI - CONFERIMENTO INCARICHI INCOMPATIBILI O NON NECESSARI - ESPLETAMENTO DI INCARICHI NON AUTORIZZAT	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 AMMINISTRATIVODIRIGEN TE	DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		a) ATTIVAZIONE DISTACCHI/ COMANDI (IN USCITA/IN ENTRATA) E CONVENZIONI PER UTILIZZO DEL PERSONALE	Ī	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E UALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE NCONGRUA 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	S L D D	RRATO INSERIMENTO E/O VERIFICA DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' OGGETTI, CONCEDENDO BENEFICI NON DOVUTI QUALI STRAORDINARIO, ASSENZE INGIUSTIFICATE, CHE DANNO UUGGO A LIQUIDAZIONI DI IMPORTI NON DOVUTI - NON CORRETTA VALUTAZIONE EI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI AD ES. ER 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 ROCEDIMENTI DISCIPLINARI AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO - MANCATO ISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI FACILITARE EVENTUALI IMPUGNAZIONI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - 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	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'
A.IV.	GESTIONE DEL PERSONALE	d) RICONOSCIMENTO INCENTIVI A PERSONALE	1   I   F   N	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - NSERIMENTO DI IMPORTI DIFFORMI DA QUELLI DETERMINATI - MANCATA NDICAZIONE SPECIFICA NEL CEDOLINO PAGA - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI VON DOVUTI - MANCATO RISPETTO DEI INCOLI 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	]   N	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 - WHISLEBLOWING - 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

					Gl	ESTIONE DEL RISCHIO						
AREA DI RISCHIO	CODIC E PROCE SSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO PROCESSO	EVENTUALE SUB- PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO			TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABIL I SPECIFICHE		
										2024	2025	2026
	B.I.	PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA			MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - IMPROPRIO RICORSO A RISORSE UMANE ESTERNE - MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' - SVOLGIMENTO ATTIVITA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	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) / [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E D CONSULENZA	в.н.	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/]		REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [[RESPOSABILE 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. SUL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / (RESPORSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

#### C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

			PROCESS	60	GESTIONE	DEL RISCHIO						
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (IND	oicatori) / [RES	PONSABILI]
										2024	2025	2026
	CI	PROGRAMMAZIONE	a) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE MESSATA' DI INCESSITA' DI APPROPUNGIONALENTO LA DEFINIZIONE DEI FABBISOCNI		INDIVIDUAZIONE DI FARRISCICHI QUANTITATIVAMENTE E QUATITATIVAMENTE NINC CORRENTI CIN LA NISSIAN DELL'ENTE - UNIVERNITAMENTE NINC CORRENTI CIN LA NISSIAN DELL'ENTE - PARRISCICA DI CONDUCCIONI CIN L'ANCIONA DI CONTROLI CONTROLI PARRISCICA DI CONDUCCIONI CIN A VIVILO IN PARRISCIO DI CONTROLI PARRISCIO DI RISPONDINTI A CRITTERI DI ETPICIZZIA PERICAZIA EL CONDUCCIONI CIN L'ANCIONI DEI LA STRUTTURA PER INDI NICISSIANI DI CONTROLI DEI LA STRUTTURA PER INDI ONI CONTROLI DEI PER PROCINCIA DEI VINTATICIA DI MINI- SINCIALI CALI PINDI DI AVINTATICIA DI SINCIALI DI PROCIDENZI DI CAGA NOI  A. VILLANTA DI BADDICIO ETTIBIANI CIE CO I CONTROLI DI ELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLI DI CONTROLI DI ELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLI DI CONTROLI DI ELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLI DI CONTROLI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CARA	ORCANO AMMENISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI MONTOBLOGIO BAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DECIPIAN DEI CONTUNTOS- SUCIEMENTO ATTIVITA SUCIEMENTO ATTIVITA SUCIEMENTO ATTIVITA LAVORO - FORMAZIONE	ADECUATA MOTIVAZIONE PROCEAMMAZIONE RI PROCEAMMAZIONE RI QUANTIA E TEMPETATION SULL PERTATION SU	ENTENTILIT PROGRAMMAZIONE FABISSOGNI PER 2024	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA
			a) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPENAMENTO E SPECIFICHE TECNICHE		ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DESTORTO DELLO STRUMENTO DELLA CONSULTAZIONI - RESTEZIZZONE DEI MEZATO NELLA DESTURBATO DELLA SENZIZZONE DELLA SENZIZZONE DELLA SENZIZZONE DELLA SENZIZZONE PROPRIO DELLA SENZIZZONE PROPRIO TO CHE FAVORISCONO UNA DETERMINATA IMPRESA,	ORCANO AMMINISTRATIVO / DIBIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTI- MONTODALGGI DEPORTI CON SOCIOTTI INTERNI - DOI STORICO STATOLICO SI SVOLGIMENTO ATTIVITA SVOLGIMENTO ATTIVITA OLIVORO - VINISTELLI MOVING- TRASPARENZA	IN CASO DI CONSULTAZIONI CONSU	ENTRO 31.12 KEPORT SE KEPORT SE KEPORT) [RESPORSABIL DI SETTORE, DIBLICENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) NOMINA DEL R.U.P.		NOMINA DI RIP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCINERATO PINTO DEI REQUESTI DONCE L'ASCALATA AD ASSICURABBILIA TERRETA' IL UNIOPPERIENZA.	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI EFTERNI- DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI-PORMAZIONE- SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO. WHISTELBLOWING- ROTAZIONE-TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESE DEL RUP - DEFINIZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE]	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE [RESPONSABILL DI ERTORE] - ENTRO 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / DIRIGENTE ]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	CII	PROGETTAZIONE	c) INDIVIDUAZIONE DELLE MODILITÀ DI APPIDIMENTA DI APPIDIMENTA DI APPIDIMENTA DI CONTRABRE) À CONTRABRE)		MOTIVAZIONE INCONCRIA DEL PROPVEDIMENTO. DEO IMPROPINO DI DISTORTO DELLA RISCISCEZIONALTIVA ARRISO DELLA RISCISCEZIONI IN MATERIA DI DETERMAZIONE DEI LA MORSOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMAZIONE DEI LA MORSOZIONI SILLE CONTANTO AL FINE DI ELIMBIE EL DOPPOZIZIONI SILLE CONTANTO AL FINE DI ELIMBIE EL DA PERMANENTO DELLA DI LA MODELLO PROCEDIDALE RELL'APPROMENTO DELLE DI MODELLO PROCEDIDALE RELL'APPROMENTO DELLE DI MODELLO PROCEDIDALE RELL'APPROMENTO DELLE PROCEDIZIONE DE RESCIZIONE DE RELL'APPROMENTO DI PRESCIZIONO DEI ROSSI DELL'APPROMENTO CONTRODITALI PROMETEZITÀ DI ACEVIDAZIO DETERMINATI CONCRIDENTI L'ALTERNIZA DI NOR RESCIZIONI DEI L'AVOIR CONTROLITATI L'ALTERNIZA DI NOR RESCIZIONI DEI DELL'APPROMENTO DI CICLANDO DI TAL MODO I PRESIPIPOSI PER LA RICHIESTA DI PENTANDILI DI TALI DI RICHIESTA DI PENTANDI L'ALTERNIZA DI PROPIEDI DEI LA PROPIEDI SI PROPIEDI DI L'APPROMENTO DI DIERTTO AL DI PRODI DELL'APPROMENTO DI DIELTA PERMANENTO DIERTTO AL DI PRODI DELL'APPROMENTO DIERTO AL DI DIELTA PERMANENTO DIERTTO AL DI PRODI DELL'APPROMENTO DIERTO AL DI DIELTA PERMANENTO DIERTTO ALD PRODI DELL'APPROMENTO DIERTO AL DI PRODI DELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO AL DI PRODI DELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO DIELL'APPROMENTO DIELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIERTO DIELL'APPROMENTO DIERTO ALD PROPIEDO DIELL'APPROMENTO DIELL'APP	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPABENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVYEDMENTI- MONITOLAGGO RAPPORITI CON SUSTIRANA DEI CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA FINGELOURA, SUI AFFIDMENTO E SULLA TIPOLOCIA UNTRATUTION SOTTOSOCIA SOTTOSOCIA JORGANO AMBANO/RUP]	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZDONE DEL MEDIA MANOZDONE DEL MEGOLAMINTO ACQUESZIONA ACQUESZIONA ACQUESZIONA AMMINISTRATIVO] I DIBIGIATTO-ORGANO AMMINISTRATIVO] I DIBIGIATTO-ORGANO AMMINISTRATIVO] I DIBIGIATTO-ORGANO AMMINISTRATIVO I DIBIGIATTO-ORGANO AMMINISTRATIVO I SUPPROCEDURA MENTALIS MENTALIS MENTALIS MENTALIS MOTIVAZIONI BETEROMRE RUP/DIBIGENT	MONITORAGGIO SU APPILAZIONE REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			d) PREDSPONZONE DEGLI		DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA CARA, E, IN PARATTOCIA RE DI REQUISITI TI DI ACCESSO ALLA CARA, E, IN PARATTOCIA RE DI REVORDE REGIONALI DI CONCORRENTI DI CALIFIERI DI PROPREZI ADIRE CALIGAZI DEI RIMINI DI CONCORRENTI DI CALIFIERI DI CALIGAZI DEI RIMINI DI CONCORRENTI DI CALIFIERI DI CALIFIERI DI CALIGA DI CONCORRENTI DI CALIFIERI DI CALIFIERI DI CONCORRENTI DI CONCORRENTI DI CONCORRENTI DI CONCORRENTI DI CALIFIERI DI CA	RUP	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONTIONACCIO RAPPORTION DISCIPIANO BEI CONSULTIO DEI INTERESSI - PATTI DI METERSI - PATTI DI APPIANACIO I PROMAZIONE - SVOLGIMINTO ATTIVITA LAVORO - WHISTELE MONING - SECREGAZIONE	THEREOS ON CLANSOL.  THEREOS ON CLANSOL.  CORRESSO DELL SYPTETA.  THACCAMBERT TO.  THACCAMB	MONITORAGGIO SU APPLICATIONE DELLE CALUSSOLE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			a) INDAGINI DI MERCATO		ATTRIBUZZONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE Utilizzo estudito dello strumento delle consultazioni	RUP/RESPONSABILI DI SETTORE /	RISCHIO MINIMO	TRASPABENZA - MOTIVAZIONE PEROVYEDBENTI - MONITORALGO REPORTITOR DESCIPIAN DEL CONFLITTO DI DISCIPIAN DEL CONFLITTO DI DISCIPIAN DEL CONFLITTO DI MAFFIONALENTI - FROMAZIONE WIRISTERBIONINO - SVOLGMENTO ATTIVITZ LAVORO - SEGREGAZIONE	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PIUTA FORMALIZZAZIONE/VE REMALIZZAZIONE/VE REMALIZZAZIONE/VE REMALIZZAZIONE/VE REMALIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE ROMIZZAZIONE/VE PIERIMINARIO MERCATO PER LA REMAZIONE DELLI SPECIPICHE TERMICHE PRECIPICHE TERMICHE PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PROPERTY PROPERTY PRECIPICHE PROPERTY PRO	ENTRO 31.12  REPORT SU  CONSULTAZION  (REPORT) [INSULENTE-  RE-  SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

		b) AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONCRIZA DEL PROVVERMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCEZZIONALTITÀ - USO DEL RUCISSO AGLI APPIDAMENTI DIRETTI AL DI PUODI DEI CIGI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / EUP / DIBIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO CRITICO	TRASPIBRIZI - BOTTYLIJIONE PROVVOSIMENTY MONTORAGOD APPORTTON DISCIPLANCE I CONTITTO IN PREGRITA NEGLI AFFIDMENTI - SORNATIONE- SVOLGIMENTO ATTIVITA SVOLGIMENTO ATTIVITA LAVORO - WHISTILEB GIVING- SECREGAZIONE	REGOLAMENTO SU ACQUISTI ACQUISTI ACQUISTI ACQUISTI MOTIVAZIONE NELA DETERMINA A CONTRACE SULLA SUELT DELLI MERTTO FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI PERATORI PERATORI PERATORI OPERATORI COMPILAZIONE DEGLI OPERATORI COMPILAZIONE CHECK LIST PERA PPALIT PNA 2022	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISZEME REGOLAMENTO ACQUISZEME REGOLAMENTO ACQUISZEME REGORIA SEPORT SEMESTRALE (ENTRO BEGORITE) BERTITI E PROCEDURE REGORIA RE	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		c) PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRIJA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DECREZIONALITA' - RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O A PROBOGICIE CONTRATTUALI SENZA CIEN ER RICORSANO I PRESUPETTI - ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROBOGINE CONTRATTUALI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / DIBIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO ALTO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DE PROVVEDIMENT - MONITORAGIO RAPPORT LOU SUGGETTI ESTERNI - DISIPLIAN DEI LONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTERETTA NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	RICORSO A PROCEDURE E PROROGHE CONTRATTUALL E PROCEDURE D'URGENZA SOLO NE CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI DALLA LEGGE	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI (RUP/ ORGANO AMM.VO/ DIRIGENTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		d) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARR E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITÀ DEL BANDO -	RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DOR PROVVEDIMENTI- MONTORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ENTERNI DOSCIPILA SE CONTETTO DI REPERETA NEGLI APPRAMENTI PORSAZIONE SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORD LAVORD	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI STRUMENTI DI RUBILITATI LEGALE DI BANDI, AVIVSI ECC E BANDI, AVIVSI ECC E TERMINI NINIMI DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREDEDINZIONE PREDEDINZIONE PREDEDINZIONE PREDEDINZIONE OCCUMENTAZIONE PREDEDINZIONE PREDEDINZIONE OCCUMENTAZIONE PREDEDINZIONE OCCUMENTAZIONE PREDEDINZIONE OCCUMENTAZIONE PREDEDINZIONE OCCUMENTAZIONE OCCUMEN	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.66 E 31.12) RAPET SU PUBBLICTA' LEGALE E TANINIO DI RAPET SU RANDI E AVVISI S'UL FATTO CHE LA STATA RESA STATA RESA SU SUPPRINCENTE SU SUPPRINCENTE SU STATA RESA STATA RE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		e) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	PESSAZIONE DI TERMINI TROPPO BRESI CHE NON CONCENTANO IN-MAPPIA PARTECEPAZIONE DI CONCORRENTI - RIMOTTUTAT CONCESSIONE DI PRORDIGIE RESPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BARDO	RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI STERMI - DEI STERMI - DEI STERMI - DEI STERMI - DEI STERMI - METTA NEGLI AFFILIAMENTI - FORMAZIONE- WHISTEIELDIWING- WHISTEIELDIWING- VICESSIWA ALI RAPPORTO DI LAVORO	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITÀ L'ECALE DI BANDI, AVVIS, ECI SUL RISPETTO DEI TERNINI MININI DI PUBBLICAZIONE	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12 ) A RPCT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICIZIONE PER BANDI E AVVISI [RUP/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		O) TRATTAMENTO E CUSTOMA DILLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GANA SIA IN PASE DI GARA CHE IN PASE SUCCISSIVA DI CONTROLLO	RUP	RISCHIO BASSO	MONITORAGGIO RAPPORTI COI SOGGITTI ESTERNI- BIOTINERESSI - PATTI DI DI NITERESSI - PATTI DI DI NITERESSI - PATTI DI DI NITERESSI - PATTI DI DI NITERI SI SORI COMPORTAMENTI - TORNALIONE PROVVEDIBINITI- VIIISI ERLOWING	NEL 2019 ATTIVATA PATTAGONA HIMONOSTITE IL CORRESTO CORRE	REPORT SU UTILIZZO PATTATORMA EN SUR SIN RISPETTO DELA MISURA DAI VERBAIL DI GARA (SEMESTRALE DI GARA (SEMESTRALE DI PUP/DIRIGIANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
CIII.	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	g) NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUENT: MANCATO REVETTO PELLE INSVISZIONI CHE RECOLANO LA MOMENA GELLA COMMISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDBRENTI - NON SOGGETTI SETENI - DESCRIPAA DEL CONFLITTO DI BINTERESI - ANTI DI AFFIDMENTI - FORMAZIONE: SOUGLOMENTO ATTUTTA SUUCLOMENTO ATTUTTA LAVORO - WHESTLERLOWING	NOMINA DEI COMMISSARI NEL REPETTO DI QUANTO LEGGE - ACQUISIZIONE DICHLARAZIONI SI ASSENZA DI CONFLITO DI INTERESSI EDI ROCOMPATIBILITA UNI CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO DI CONFLITO DI COMMISSARI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU NOMMATIVI NOMMATIVI NOMMATI DIRECTI MONITORAGGIO SULI ACQUISIZIDAN IL ACQUISIZIDAN IL ASSINED I ONTERESSE ED INCOMPATBILITA (30.6 NOSTRALE 30.66 31.12) [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		b) GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	AZZONI TESE A RESTRINGIRE INDIBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALLA CARA	COMMISSIONE / DIRIGENTE / RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZI - MOTUAZIONE DEI PROPVIEDIMENTI MONTORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI: PATTI DI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALI RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLERLOWING	PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA- VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSSIONE [COMMISSIONE]	REPORT SEMESTRALI (30.06 - 31.12) SULLA MISURA VERRICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DALI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE) (RUP)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		i) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENNELLE RECORDO ESTRUTTORIO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DI VERIFICIE: -RICORSO AL SOCCOISO ISTRUTTURIO PER CASI MON PREVISTI	RUP	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONTORAGGIO RAPPORTI- MONTORAGGIO RAPPORTI- DI DI NITERESSI - PATTI BII DI NITERESSI - PATTI BII NITERETI NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE SUCCISSIONI AVIONO WINSTEREI BUNNO - WINSTEREI BUNNO - SEGREGAZIONE	RICORSO AL SOCCORSO ISTRUITTORIO SOLO PER I CASI PERVISTI. SEGNALAZIONE IN CASO DI ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI REQUISTII - COBNOLGIMENTO DI UTSOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISTII [RUP]	REPORT SEMESTRALE (30.06-31.12) [DIREGENTE / RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

		j) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	APPLICAZIONE INSTORTA DEI CERTERI DI AGGIRDICAZIONE DELLA CARA PER MANDICARDI ESTOR - ASSINZA DI CERTERI MONTIVAZIONALI DI CERTERI L'ARCONALI PER PRANTICALI PER PRANTICALI PER PRANTICALI CARCINI DI REPUBBLICA DEI PRIVISCA	COMMISSIONE /DIRIGENTE / RUP	RISCHIO MEDIO	TRAGRESIALA MOTO ADRICE DEI PROVVERBINENTI MONITORAGGIO RAPPORTI DOI INTERESSI - PATTI III UNITERESSI - PATTI III UNITERESSI - PATTI III UNITERESSI - PATTI III AFFIDMARENTI - FORMAZIONE DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - IN CASSO DI RISCONTRO DI SICONTEGO TO SICONTEGO	REPORT SEMESTRALE  (30.06 - 31.12) SUITE  (30.06 - 31.12) SUITE  AND THE SEMESTRALE  AND THE SEMESTRALE  AND THE SUITE  SIMILE  SUITE  SIMILE  SUITE  SIMILE  SUITE  SIMILE  SUITE  SUIT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA
		6) VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELL'OFFIERTA	ASSENZA DI ADEGUATA MOTTIVAZIONE SULLA NON CONCRITTAY DELL USFERTA NONOSTANTE LA SISPICIONZA E PERTINENZA DELLE GUISTIFICAZIONI ADDOTTE DIA CONCORBENTE - ACCETTAZIONE DI CUISTIFICAZIONE DI CUI NON SIA VERIPICATA LA FONDATEZZA	RUP / COMMISSIONE	RISCHIO MEDIO	TRASPASSINA MOTIVAZIONE DEI PROVIEDIMENTI MONITORAGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPILIA DEI LOOPELITO DI INTEGLITA VOLZIONE - WIISTLEBE OWNIC WIISTLEBE OWNIC. SVOLGEMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE VERIFICHE DELLE MORNAL MENTE ANDRAL MENTE ANDRAL MENTE ANDRAL MENTE ANDRAL MENTE MORNAL MENTE MOTIVAZIONI NEL CASO IN CUI ALL'ESTO DELLA VERIFICA LA STAZIONE APPALTANTE NON HA PROCEDUTO ALL'ESCLUSIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06-31.12) SUI PROCEDIMENTI DI VERIFICA ATTIVATIE SULL'ESITO [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZION DELL'ATTIVITA
		I) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO	RUP / COMMISSIONE /DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA- MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI- DI INTEGRATA AVELLONS - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ. SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDI CAZIONE PROVVISORIA DEI CRITERI CHE HANNO CONDOTT ALL'AGGIUDICAZIONE ESCLUSIONI (RUP COMMISSIONE / DIRIGENTE]	VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI/ PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE (SEMESTRALE 30.06 - 3222] [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONI DELL'ATTIVITA
		m) ANNULLAMENTO DELLA GARA	ARISO DEL PROTVEDMENTO DI REVOCA DEL RANDO AL FINE DI BLOCCASE UNA GARA IL CHI REMILTATO SI SIA RIPULATO UNESSO DA QUELLO ATTALO DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIURICATARIO	ORCANO AMMINISTRATIVO /DIRIGENTE / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - BUSCIPIANO BLI COPPILITO DI THEGRITA NEGLI AFFIDMENTI - FORMAZIONE - WINIS EBI CUVINC - VUNICA TITVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	OBBLIGO DI MOTTIVAZIONE DELL'ANNILLAMENTO O DELLA REVOCA ([OCANA) (AMALVO/DIRIGENTE/ RUP]	RELAZIONE SU GARE ANNULLATE/REVOCAT E [RUP/DURIGENTE] (IMMEDIATA AD EVENTO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZION DELL'ATTIVIT.
		n) GENTIONE ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE - MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONI DI ELENCII O ALBI	ORGANO AMMINISTRATIVO /DIRIGENTE / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVERIBNENTI - TOUN SOGGETTI STERRI - DU BINTERESS - PATTI BI UNTERESS - PATTI BI SVOLGIMENTO ATTIVITA' SCOLOSIO A	REGOLAMENTO SU ACQUISTI ACQUIS	ENTRO SEI MESS  DALL'ADOZIONE DEL PEANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSSCILLE DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRICENTE] SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12.) A RETORI SUMPERINDENTE (ENTRO SILVENTE PONSABILI DI SETTORE )	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZION DELLE ATTIVIT
		a) VERIFICA DEI REQUISTITAI PINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERBECHE AL FINE DI RAVORIRE UN AGGIRICATARIO PERVO DEI ROSSISTI ALTERAZIONE DEI CONTRATITO ELLE VERBECHE PER PERTEMONTTINE I AGGIRICATARIO E RAVORIRE GLI OPPRATIORI ECOMONI	SUP	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA- MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI- BUSCIPILINA DEI CONFILITIO DI INTRESSS -PATTI DI AFFORMATIONE -SVOLGIMENTO ATTIVITÀ. BUTANDANETI-FORMAZIONE DI LAVORO- WHISTLEBLIGHUNING- SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI SOTTO AL DIREZIONE DEI RUP/DIRIGENTE	MONITORGAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA - REPORT SEMESTRALE (3.11.2 - 30.0.6) [RUP/DIRIGENTE/RES PONSABILDI SETTORE] SU MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZION DELLE ATTIVI
		b) COMUNICAZIONI SU AGGURICAZIONE, EXCLUSIONE O MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE RECOLE PIONTE A TUTELA DELLA TRACPARENZA. DELLA PROCEDIONA AL PINO I DI VITAREO RITARDANE LA PROPOSIZIONE DI RECONSISSI DA PARTE DE DISCOSCISTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DEICIPILIA DEI CONFILITIO DI INTEGERI A VICLIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA - COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, ESCLUSIONE 0 MANCATO INVITO NEL RISPETTO DEL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST DI CONTROLLO ANNUALE (31.12) SUL RISPETTO DEGLI ADEMPINENTI DI COMUNICAZIONE [RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIO: DELLE ATTIVI
C.IV	VERHICA AGGIUDICAZZONE E STIPULA DEL CONTRATTO	c) FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DIADITIVATO EFFARIO. NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMINI IN ACCIDIOCADINI GENETIVA D. GELA STIPLIA. DEL CONTEXTATO DEI PESSONO NORIBERI EL AGLIGUICATARIA DI SCIDILERSI DA OCNI VINCOLO D RECEDERE DAL CONTRATTO	RUP / DIRIGENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPILIA DEI LOOFILITIO DI INTERESSI -PATTI DI INTERETA 'NEGLI - VINIS ERICONNIC VINIS ERICONNIC VINIS ERICONNIC SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ENTRO I TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA [RUP/DIRICENTE/ORG ANO AMMINISTRATIVO]	CHECK LIST ANNUALE (31.12) DI CONTROLLO E MONTORAGGIO SUL EXPETTO DELI TEMPI DELL'AGGIUDICAZIONE [RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIO! DELLE ATTIVI

			d) STIPULA DEL CONTRATTO	IMMOTIVATO BITARDO NELLA FORMALITZAZIONE DEL PROVVEDMENTI I AGCIDIOCAZIONE DEPRITIVA O BELLA STIPILA DEL CONTRATTO CHE POSSONO BIORIRE L'ACCIDIOCATRIO A ROCCIO PROPERE L'ACCIDIOCATRIO A ROCCIO PROPERE PER PROCEDE PROPERE E RECEIUP DEL PETETE E RECEIUP DEL PETET	RUP / DIRECENTE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDINIONE DEI PROVVEDINIONE DEI PROVVEDINIONE DEI ROSTORIONE ROSTORIONE DEI ROSTORIONE ROSTORIONE DEI ROSTORIONE ROSTORIONE DEI ROSTORIONE ROSTORIONE DEI ROSTORIONE DE	STIPULA DEL CONTRATTO ME TEMPI STABILITI DALLA LEGGE E DAL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST ANNUALE [21.12] DI CONTROLLO ELSPETTO DEI TRUPI ELSPETTO DEI TRUPI PERLASTIPULA DEL CONTRATTO [RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			a) VARIANTI IN CORSO DI INSCUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESELIZZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIE AL L'APPALTATORE DI RECUPEARRE LO SCONTO EPPETTUATO IN SEDE DI CARA O DI CONSECURE EXTRA GIADAGNI	RUP / DIRECENTE / ORGANO AMMENISTRATIVO	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVERDINATI MONITORAGGIO RAPPORTI ONS SOGGETTI STERENI DISCIPILIA DEL CONFLITTO INTEGETTI NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE DI LAVIONO UNI LAVIONO VINICADI SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MONIZZIONE IN UNA  PERIZIA DI VARIANTE I  ADEGUATA I  INTERITA SULLA  LEGITITIMITÀ DELLA  VARIANTE - RISPITIMITÀ DELLA  COMUNICAZIONE NEI  CUNUNICAZIONE NEI  CHIVANG DELLE  PERIZIE -  PUBBLICAZIONE  TEMPESTIVA DEI  PROVVEDIMENTI DI  ADOZIONE DEI  ADOZIONE DI  COMPILAZIONE CHECK  LIST PER APPALTI PNA  2022	REPORT SEMESTRALE (30.06 31.12) SULLA ATTUAZIONE DELLA MISURA RIPU DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			b) AUTONIZZAZIONE SUBAPPALTO	ACCIENT CALLESTY THA LE IMPROSE PARTECIPANT AN DIA CARA. WITH A MANIPAL ARRIVE CLESTIL UTILIZZAMO IL MICCANINO MESS. SIARPATIC COMES MODITAL PER DETERMINE INVATAGAI. BELL'ACCIORIO A TUTTI I INATTICIPANTI LLILO STESSO - MANCATA COSTO BELLA TESSA AI PINE BILLA QUALIFICACIONO BELLA TITUTAT COME SUBIAPPALTO PER ELLIDERE LE RISPOSZIZONI O I LIMITI IN LEGGE - MANCATA FETETTI LUGRIDO BELLA TITUTATO SILO SUBIAPPALTO DEI RESERVE DE MANCATA PETETTI LORDE BELLA TITUTATO SILO SUBIAPPALTO DEI RESERVE DE MANCATA PETETTI LORDE BELLA TITUTATO. SILO SUBIAPPALTO DEI DE MANCATA PETETTI LORDE BELLA TITUTATO.	RUP / ORCANO AMMINISTRATIVO/DIRICENTE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI MOTIVAZIONE DEI MONTORAGGIO AUPORTI DISCIPLIAN DEL CONFLITTO DI INTERESTA -PATTI DI INTERESTA -PATTI DI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE -SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA LI AEPORTO WHISTLEBLOWING- SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE VERIFICHE SU SUBAPPALTATORE INII DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [RIPJ/DIRIGENTE] SU VERIFICHE AI FINI DELL'AUTORIZZAZION E AL SUBAPPALTO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			-) APPROVAZIONE BI MODIFICIE AL CONTRACTIO ORICONARIO	APPROVAZIONI DI MODIFICII SOSTANZIALI DICCLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI CARRA OI NEL CAPITOLATO D'UNERI (COR PARTICOLARE REGUARDO ALLA DIBATA, ALLE MODIPIEDE DI PREZZO, LALA NINTILO DEI L'UNOLA I TESIMINI DI PROPRESENZIALE PER ANDIO DI CONTRONTO FIN DALL'INIZIO, AVESBERSO CONSENTITO UN CONTRONTO CONCORRENZIALE PER AMPIO	RUF / ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGIOR PAPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DI INTEGERTA AVILIONE UNTEGERTA AVILIONE -SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E ADEGUATA ISTRUITORIA SUILA APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO- COMPILAZIONE 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 ESECUZIONE	MANCATA O INSUSPICIENTE VESUICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVAZZAMENTO DEI LAVORI RESPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	RUP / DBC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGIO RAPPORTI BONITORAGIO RAPPORTI DISCIPILNA DEI CONFLITTO UNITERITA'NEGLI AFFIDAMENI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA LA EAPPORTO WHISTLEBLOWING- SEGREGAZIONE	PREDISPOSIZIONE DI UN CORONOPROGRAMMA PER I ESSECUZIONE DELL'APPALTO- APPILCAZIONE PENALI NEI CASI PREVISTI DAL CONTRATTO	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06- 31.12) SULLA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTO E SULLAPPICAZIONE DI PENALI RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	cv	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	e) VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SACRIFIZZA	ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	RUP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA- MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONITORAGIOR GAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI- DI INTEGERTA VONGLUMA WINTEGERTA VONGLUMA WINTEGERTA VONGLUMA WINTEGERTA VONGLUMA UNTEGERTA VONGLUMA WINTEGERTA VONGLUMA UNTEGERTA VON	RICHIESTA PSC O DUVRI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGG - VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DUVRI	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06- 31.12) SULLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DEL DIVINI [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			O APPOSIZIONE DI RISERVE	APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CHI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVYTAZIONE DEI COSTI	BUP / DL / DEC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI MOTIVAZIONE DEI MONOVEREIREN DEI MONOVEREIREN DEI MONOVEREIREN DEI BISCHPILIAN DEL CONFLITTO DI INTERESTA - PATII DI INTERESTA - PATII DI INTERESTA - NEGLI AFTIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSI ANDOVERO MISTILERICOWING- SEGREGAZIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ E DELLA CORRETTA APPOSIZIONE DI RISERVE E SULLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE	CHECK LIST SEMESTRALE (30.06- 31.12) SUILA APPOSIZIONE DI RISERVE SUL TRATTAMENTO DELLE SIESSE [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA
			D) GESTIONE DELLE CONTROVESSE (TITULZEO DI REMEDE DI RESOLUZIONE DELLE CONTROVESSE  ALTERNATIVI QUELITIC LA FASE DI SECCIZIONE DEL CONTRATTO	RICORSO AL SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER PAVONINE L'ESECUTORE	RUP / DEZ/DL/DIRICENTE/ ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESS - PATTI DI INTEGRITA 'NEGLI AFTDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE SULL'UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULL'UTILIZZO DI RIMEDI ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA
			B) LIQUIDAZIONI PER PAGAMENTI IN COISSO DI ENCOZIONE	MANCATO RESPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGMENTI - EFFETTIAZZONE DI LIQUIDAZIONI/PAGAMENTI INGIIOSTIPICATI	RUP / DL / DEC / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTITAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI - TO AS SOGGETTI STERENI - DISCIPLIARE SI SANTI IN TERENI - TO ANTI IN TERENI - TO ANTI IN TERENI - SOUGEMENTI - FORMAZIONE - SVOLGEMENTI - FORMAZIONE - SUCCESSIVA ALI RAPPORTO DEI L'AVIGO GI SEGREGAZIONE - SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 'NEI CONTRATTI , INI CONTRATTI , INI CONTABILI E NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA (RUP/DIRICENTE/ RESPONSABILI DI SETTORE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

		i) LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER PIUZZIONI TECNICIE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PREGINALE NON NOMBANTO	DIRIGENTE / RUP / DEC	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA  MONTIVAZIONE DE  MONTIVAZIONE DE  MONTIVAZIONE DE  MONTIVAZIONE DE  SOCIETTI ESTERNI-  DI SITERNI-  DI SITERNI-  SAFIDAMENTI-  SOCIETTI ESTERNI-  DI SITERNI-  SAFIDAMENTI-  SOCIETTI PORMAZIONE  SVOLGIMENTO ATTIVITÀ  WINCTIERIO N'MEL-  SIGRICALIONE  STGRICALIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTTIVAZIONE MEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - ADOTTATO REGOLAMENTO NEL 20 RISPETTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) ATTI DI (30.06 - 31.12) ATTI DI (30.06 - 31.12) ATTI DI MONITORAGGIO SUL'ATTUAZIONE DELLA MSURA [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
		a) COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORI		ATTERRIZIONE DELL'INCARCO DI COLLAUDO A SOCGETTI COMPACCINTI PER CIPILI IL GLI GIO GIOCALO DI COLLAUDO PER IN ASSENZA DI REQUESTI :	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI MOTIVAZIONE DEI MONTIONAGGIO BAPPORTI DISCIPILIA DEL CONFLITTO INTERESEA - PATTIDI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE SVOLGEMENTO ATTIVITA' SUCCESSI OTTIVITA' SUCCESSI OTTIVITA' SUCCESSI DI LAVORO WHISTLEBLOWING	UTILIZZO DI ELENCHI APERTI DI SOCGETTI IN POSSESSO DII REQUISTI I PER LA COLLAUDATORE E SCELTA MEDIATE SOCIALIZIONE COLLAUDATORI COLLAUDATORI COLLAUDATORI	REPORT SEMESTRALE [30.06 - 31.12] SU PROVVERIMENTI DI NOMINA CONTROLLI SUI PROVVERIMENTI DI NOMINA DEI COLLAUDATORI PER COMPETENZE E ROTAZIONE [RUP/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
C.VI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	b) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESSECUZIONE PER RILASCIO DI CERTIPICATI DI REGOLARE ESECUZIONE		ALTERAZIONI O OMOGODNI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PRESCUIZIONE DITERISSI PIPINI EL DOVESTI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLITETE AMERICATA DENVIRO DI DI DICENTICATI VIZI DILENVIRO, IN ILACANO DE CONTROLTO DI DISCO	RUP / DRINGENTE/ DEC / DL	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGIOR RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - BISCIPILIA DEI LOOPELITO DI INITEGETTI - NELLI AFTEDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ UNITEGETTI - NELLI AFTEDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ UNITEGETTI - NELLI MILITARI - NELLI MILITA	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NELLA REBAZIONE DI REGOLARE ESECLIZIONI - COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) CENTIFICATION ESECUZIONE [RUP/DEC/DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
		c) RENDICONTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORMITURE AFFIDATI DIRETTAMENTE		MANCATA RENDOCONTATIONE DEGLI AFFIOAMENTI DIRECTI CHE NON PERMETTE EL CONTROLLO DELLA SPESA	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI- MONITORAGIGO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPILNA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTERETTA VEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	RENDICONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) CON INDICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE [RUP] DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			2)APPAR SOTTO OCCUR.		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appulso sia alterato, in modo tale da non superare la sogila prevista per l'affiamento direttor- Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico delli stessa tajologia d'Gomono procurement vocchiaty con establica del si dessa tale del si dessa tale dell'ante parocciore del affine su concentra di affiamento ed escucione dell'intera procedura di affiamento ed escucione dell'inputa straverso la nomina di un RUP non in possesso di adequati requisida of professicalati si assendieria ra 31 del Codice e delle LLGC ANACE. 3/2016 e successivi aggiornamenti	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO		integritori casardii make rispetti dali fate di escenziane ai pionibili alla fate di escenziane ai pionibili di fate di escenziane ai pionibili di propositori di proposito di propositori	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			Appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 00.EE, ove esistenti.	Possibile incremento del rischio di fizzionamento, oppure che il calcolo dei valore stimato dell'appalto sia albretto, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma i-Mancata rotazione degli operatori cesomici chiamati a partecipare e formulazione di invitti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	RUP / DIRAGENTE	RISCHIO BASSO		Tractionments of testing is additioned in cell again additioned in cell superior in all sought and additioned in cell superior all sought data quales come and present and a cell presentant in significant and a presentant in significant and a presentant in significant and presentant in significant in a signific	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte interiori disconamente basse, in modo da occupare tutti esti intende davorire, l'aggidicazione del Tapolto a un perzua leggermente al di sopra della soglia di anomalia così faissta	RUP / DIRIGENTE / COMMISSIONE CARA	RISCHIO BASSO		Pubblicazione degli estremi delle gare in cui e stata applicata l'esclusione automatica delle olferte anomale, ovvero evidenziazione delle atsuce pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, i. n. 190/2012.	Verifiche /RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa bando ex art. 63 del Codice previa dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un encella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza dell'atti negativi della crisi causata dalla perido di un di propio di di contenimento adottate per intenimato dalle misure di contenimento adottate per frontegiare la crisi, termini, anche	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. Gel 225 dei dag. n. 50/2016 in assenza del ricorrore delle condizioni di estruena urgenza presenta del condizioni di estruena urgenza della condizioni di estruena urgenza della condizioni di estruena urgenza della procedizioni della condizioni di estruena della procedara della norma - Mancata rotazione degli opperatori economici chianatti a partecipare e formulazione di invitti alla procedara ad un numero di soggetti inferitori a opporatori economici di adicapito di altri. Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interesseta (Se lo impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla possizione ricoperta.	RUP / DERGENTE	RISCHIO MEDIO		addamental cal importo è appena inderiore alla soglia espera inderiore alla soglia mon a provincia della procedura di procedura di procedura di procedura di procedura della procedura della procedura della soglia persentari consonici pre ventinari quali thei anticopi della consolidazioni della soglia della consolidazioni della soglia della consolidazioni della soglia soglia della	Verifiche /RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

	ы да	7 I	Art. 2, co. 4, dl. n. 16/2020 - Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entroi il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga le successive fasi di affidamento ed essecuzione del contratto	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive conceptire all'impresa maggiori guadagai (art. 7 della direttiva 2014/2/1/16 eart. del della direttiva 2014/2/1/16 eart. della direttiva 2014/2/1/16 eart. della direttiva contrattuali attraverso il ricorso ad un subapposto no autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1962	RUP/DIREGENTE/DEC	RISCHIO MEDIO	constit di modificare il constituti di modificare il Committantino al BPCT di modificare il committantino al BPCT di modificare il committantino al BPCT di modificare il committanti di modificare il committanti di modificare il committanti di modificare il constituti di modificare il constituti di modificare il constituti di modificare il constituti di modificare il constituti di modificare di constituti constituti di modificare di constituti di modificare di constituti di modificare di constituti di modificare di constituti di modificare il modificare il modificare il modificare il modificare in constituti di modificare il	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
		n I	Art. 4, commi. 2 e 3, cl. n. 76/7020 - C. d. n. 76/7020 - Estensione della norma che consente in caso di impugnativa, Tapplicazione delle processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 digs. n. 104/2010) elle piotesi di cui gila artt. 121 e 123, digs. n. 104/2010 - eschudono in contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario -	RUP / DIREGENTE / DEC	RISCHIO MEDIO	A signific di contenctiono, ricognitione di parte con concentratione di parte con contentratione di parte del contentratione di parte del contentratione del contentration del contentratione del contentra	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
DISCIPLINA DE IN MATERIA DI PUBBLICI (P	CONTRATTI	3 4 6	Art 6, d.l. n. 76/2020  - Disciplina del Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno del Collegio consultivo tecnico. Grandi al 30 giugno del Collegio di Collegio consultivo consultivo dell' esecuzione di un collegio consultivo dell' esecuzione di Collegio consultivo dell' esecuzione, per la rapida risolizione delle controversiei ne coroso di esecuzione.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (Sko impress) anche al fine di ottenere vantaggi dalla postizione ricoperta.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	Pubblicatione dei dati relativi si componenti dei teorico si sendi dell'art. 29 Controlle si dei dell'art. 20 Controlle si dei dell'archi sono controlle si dei dell'archi sono positi dei dei di.go. n. 50/2016 in mallori	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DEIL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		a pr c	per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui asserza delle condicioni di estrema regiena derivanti in asserza delle condicioni di estrema regiena derivanti della considerata di considerata di considerata superiori della procedura negoziata da parte della stazione appatiatare acrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e proglettazione degli necessi di considerata di considerata per favorire un determinato operatore economico tittificiono allungamento del tempi di progettazione della grara e della fazione elettazioni dell'intervento al fine di creare la condizione per efficiamenti caratterizzati da urgettza.	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	Chara e puntale experience experi	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Art. 48, co. 4, dl. n., 77/2021. Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, in consente, in caso di impugnativa, in caso di impugnativa, in consente, in caso di impugnativa disposizioni disposizioni processuali relativa trategiche (art. 125 alia li frafrattiture strategiche (art. 125 alia li frafrattiture in consenti di cui agli art. 121 e 123 ci il ci il consenti di cui agli art. 121 e 123 ci il ci il consenti di cui agli art. 121 e 123 ci il ci	Possibili accordi collusiri per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	RUP / DERIGENTE /DEC	RISCHIO MEDIO	A requisit of contentions, for approximate a partie of content of a partie of content of the content of the content of content of	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
			Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda da ma accurta vertifica, condiando nei si proceda da una accurta vertifica, condiando nei della considerazione della considerazione posta a cura di considerazione della considerazione posta cura della considerazione conomico in un'ottica di massimizzazione del progratore economico in un'ottica di massimizzazione del progetto della considerazione della considerazione della considerazione della considerazione considerazione con considerazione con considerazione della consi	RUP / DIBIGENTE	RISCHIO MEDIO	Altenersi alle 'Llace guide per la reducine del per de describe del per de la persona la comunida del persona la companiona del persona del pe	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

ECUZIONE ATTIVITA'			
ECUZIONE ATTIVITA'			

		c) CONTRACTI PURPO IC-		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto (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 appatatae) -			Pubblicazione dei nominativi deille imprese subappaltariri e degli importi contrattuali - Tracciamento degli appalti			
		c) CONTRATTI PUBBLIC FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PRIER (D.L. N. 77/2021)	Subappalto - Art. 49, d.l. n. 77/2021 - Modifiche alla disciplina del Subappalto -	Incremento del rischio di possibili accordi collissivi tra le imprese partecipanti a una gara votti a manipolarne gii esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distributeri vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara - Bilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza di considerati (C. r. esida la sono al subappalto alla sono al subappalto in altri contratti che non sono subappalti al sensi dell'art. 105. 2, del Codicio, effettuata con dolo al fim dei eludore i controlli più stringenti previsti per il subappalto - Omissione di controlli in sede escettiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in possibile conseguente prestazione votta da personale / operatori economici non autorizzati.	RUP / DIBIGENTE	RISCHIO MEDIO	Importi costratuala in importi costratuala in importi al quale stato autorizzato, in un dato autorizzato, in un dato autorizzato, in un dato arco temporale, il riccorso-Verifica da parte dell'indepata rispetto degli ademplimenti di legge da un un un un proporti dell'indepata rispetto degli ademplimenti di legge da svolgimenti dell'avgilanza in sede esecutiva con un subappaliti autorizzati e ai sub contratti comunicati, un contratti comunicati,	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			Art 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2,  en co-9-bis, 1.a. 241/1990 con conseguenti ritardi  en co-9-bis, 1.a. 241/1990 con conseguenti ritardi  en con fandi strutturali entrope la file di favorire interessi  particolari - Nomina come titolare del potere sostitutivo di  soggetti che versano in una situazione di confitto di  Interessi -  Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei  presupposti ai fine di favorire particolari operatori  economici.	RUP / DIREGENTE	RISCHIO MEDIO	del titudine dei posere dei titudine dei posere dei titudine dei posere del consultationale termini per la submittenia termini per la consultationale termini per la committenia dei termini per la committenia dei committenia di committenia di committenia di committenia dei committenia di submittenia dei committenia di submittenia dei committenia di committenia dei committenia di committenia dei c	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarii delle circostanze previste dalle norme - Accelerazione, da parte dell'appolitance, comportante una esscuzione del lavori "non a regolo d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del Contratto - Accordi fraudolenti concluse prestazioni ancorda al ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	RUP / DIRIGENTE /DEC	RISCHIO MEDIO	Comunicazione tempestha da part dei cogetti deputati alla gestione dei contratto (RLP, DL e DEC.) del riccorrer delle circostanze connesse al ricconoccimento dei premio di accelerazione al ricconoccimento dei screentaali verifiche del RPCT o della struttura di auditing-Previsione di specifici indicatori di anomalia	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			Art. 53, d.L. n. 77/2021 - Semplificazione degli acquisti di beni eservizi informatti strumentali alla procedure di e-procurement e acquisti di procedure di e-procurement e acquisti di beni eservizi informatici.	Improprio ricorso alla procedura negosiata piuttesto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, sopratutulo per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi Informatici de Carente programazione piurienziale degli interventi che determina l'insoegne della necessità di ucultura. A recommenda de la considerationa del consideratione del considerationa del procedura del proc	RUP / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	esquiteziones netto arterioria a contra rea atti montre rea at	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		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	dichiarazione da rendere dal RUP per ogni gara assegnata (obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP - dr. § 6.3. LL GC. n. 15/2019) il RUP rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		6) DICHIARAZIONE COMMISSARI DI GARA		Pregiudizio dell'Imparzialità amministrativa o dell'immagne imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisademento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia la richazione secondo quanto precisato dal legislatore -	COMMISSARI DI GARA	RISCHIO BASSO	obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte dei commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016).	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
сліп	CONFLITTI DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBILCI (PMA 2022)	e) DICHIARAZZION DIPENDENTI		Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagne imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di nitressi personali dei medesimo funcioni so di escano dell'amministrazione dell'incomparti del	DIPENDENTI	RISCHIO BASSO	dichlararsima da readera di dispessa di sindi di marginationi di di dichi di di marginationi di di dichi di di dispessa di sindi di dispessa di sindi di dispessa di sindi di dispessa sepulta di dispessa sepulta di dispessa sepulta di dispessa sepulta di dispessa di disp	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		d) DICHIARAZIONI SOGGETTI ESTERNI		Pregiudzio 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 (AFRIDATARI DI INCARICHI)	RISCHIO BASSO	dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP.	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

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

						GESTIONE DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		DICATORI) / [RES	PONSABILI]	
										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 - WHISTELBLOWING - SEGREGAZIONE	ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
		b) i	a) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI		RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	[UFFICIO AMM.VO CANTABILE -	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'
	D.II.		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 SOGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLWBLOWING - 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	CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE – APPROVAZIONE DA	CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE – APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA	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	SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE -	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.IV.	RICEZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE (E CONSERVAZIONE)		OMESSA VERIFICA RICEZIONE FATTURE – OMESSO 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	CONTABILE - TRASMISSIONE PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'UFFICIO CONTABILITA' DI QUALUNQUE ATTO CHE	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) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	PARTE DEI SOCI – ATTIVAZIONE EVENTUALI	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 RISCONTRO 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 INDICE TEMPESTIVITA' DEI	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) SU PAGAMENTO VERSO FORNITORI [UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	D.VII.	PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI (COMPRENSIVI 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 CONSOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI NTERESSI - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ANNUALE PAGAMENTI STIPENDI - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO CONTABILITA' E ALL'UFFICIO PESSONALE 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	ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO	REPORT TRIMESTRALE (31.3 - 30.6 - 30.9 - 31.12 PAGAMENTI CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI FISCALI [UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			a) GESTIONE UTILIZZO AUTO AZIENDALE	UTILIZZO IMPROPRIO DELL'AUTO PER FINI NON LAVORATIVI 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		REPORT SEMESTRALE SU UTILIZZO (30.6 - 31.12 [UFFICIO AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	D.IX	GESTIONE DEL PATRIMONIO	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		REPORT SEMESTRALE SU VERBALI CONSEGNA BENI( ENTRO 30.06 E 31.12) [UFFICIO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

	c) GESTIONE BENI IMMOBILI IN DOTAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE E/O IN DOTAZIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / RESPONSABILI DI SETTORE	RISCHIO MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE -	SULL'UTILIZZO DEI BENI	REPORT ANNUALE (ENTRO 31.12) SU UTILIZZO BENI DELLA SOCIETA' [UFFICIO AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
--	---	---	---	---------------	---	------------------------	---	---------------------------	---------------------------	--

## E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI

					GE	STIONE DEL RISCHIO							
			PROCESSO										
AREA DI RISCHIO	CODIC E PROCE SSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB- PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (IN	NDICATORI) / [RES	PONSABILI]	
										2024	2025	2026	
			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 - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
	E.I. CO	SI	CONTROLLI SULLA GESTIONE	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			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			PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			a) VERIFICHE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 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 OBBIETTIVI 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 RAPPORTCON 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	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 ATTTIVITA' 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 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 CONFERTI, 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 FILERA] -REPORT SEMESTRALE ENTRO 30.06 - 31.12) SU DATI R.D. COMUNI [RESPONSABILE UFFICIO CONSORZI DI FILIERA]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI			d) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMEN TO (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 ATTTIVITA' 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	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  VER D CEST D QU QU	b) MONITORAGGIO E ERIFICA ADEMPIMENTI DI STORI E COMUNI IN TEMA DI QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL SERVIZIO RIFIUTI (IN UALITA' DI ETC, AI SENSI ELLA 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'ATDO - 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'
	delli di g	) approvazione Carte lla Qualità del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Ambito erritoriale 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 RIS	СНІО							
			PROCESSO				- VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE	TEMPI / (I	NDICATORI) / [RES	PONSABILI]
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCES SO		PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	RISCHIO		SPECIFICHE	2024	2025	2026
	F.L.	AUTORIZZAZIONE AD AGIRE / RESISTERE IN GIUDIZIO			ERRATA VALIUTAZIONE 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	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 PROFESSIONISITI 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 -	INCARICHI LEGALI -	RESPONSABILE AMM.VOJ E SU APPLICAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI[ORGANO	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO	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'	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	CODIC E PROCE SSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO PROCESSO	EVENTUALE SUB- PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE MISURE SPECIFICHE		TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]			
C) AREA PIANITICAZIONE	ct.	MEDAZIONE F VARIAZIONE PARAGO D'AMETTO			RLEGITIMA NTRUTTORIA M'ATTI DI PARRIFICAZIONE E DELLE RELATIVE VARIANTI CANDE E DELLE RELATIVE VARIANTI CONDE E AVAVORRE SOCIETTI INSUFFICIARI VALUTAZIAZIONE BLUO STATO DI FATTO - SOMMARIA E CONTICTA PRESIDENTI SIL PRESIDENCI CANDIDI PATTO - SOMMARIA E CONTICTA PRESIDENTI SIL PRESIDENCI CONTICTA PRESIDENTI SIL PRESIDENCI CONTICTA PRESIDENTI PARRIFICIALI DI GESTIONE DEL ARGENTA L'ADRIGUAZIONE DEL CONTI DI GESTIONE NEL DEPURIMANTI DALI VALORIZZAZIONE DEL CONTICONA DEL CONTICO	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRECTOVEE / ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA. MOTIVAZIONE DEI PROVINDINSTI- MAPPOINTO NI SOCIATTI MANA DEI COMPITTI SI COMP	ADECIDIATA RYBUTTO BIA E GRIBLO DE HOTPAZONE  DO SENDICIONE  SENDICIONE  SENDICIONE  DO SENDICIONE  SENDICIONE  SENDICIONE  DO SENDICIONE  DO SENDICIONE  SENDICIONE  DO SENICIONE  DO SENDICIONE  DO SENDICIONE  DO SENDICIONE  DO SENDICION	REPORT ANNUALE SU ACCIONAMENTI PER NONTRACCIO SU APPLICATIVE CITTO CONTRACCIO	PROSECUZIONE ATTIVITÀ	PROSECIZIONE ATTIVITÀ		
	G.II.	BILASCIO PARERI NEI PROGEDMENTI DI APPROVAZIONE, MODIFICA DI REGIONALE DI BIFILITI PER INDIVIDIAZIONE ZONE IMPLANTI			BLEGITIMA SYBUTTORIANEL RELASOO DEI PAREN PRIVATI E TERRI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRECENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA- MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIBATI- MONITORAGGIO RAPPORITO DI ESTERNI - DISCIPLINA DI ESTERNI - DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERNISI - SEGREGAZIONE	ADEGUATA STRUTTORIAE MOTIVAZIONI SEL RILASCIO DI PARERI	REFORT ANNUALE (31.12) SU ISTRUCTIONE PARENI [DIREGENTE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'		

#### H) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI

GESTIONE DEL RISCHIO												
ADEA DI DISCUIO			PROCESSO				ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
	CODIC E PROCE SSO	MACDO DDOCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB- PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE				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						

<sup>(\*)=</sup> 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.