

A) AREA DEL PERSONALE	A.I.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (*)										
			b) PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
	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 / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING					
			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 MINIMO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI					

A.III.	GESTIONE DEL PERSONALE	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	ADDETTO AL PERSONALE - ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE - WHISTLEBLOWING -	ADOZIONE SISTEMA SOFTWARE AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - [ORGANO AMM.VO]	ADOZIONE SISTEMA SOFTWARE AUTOMATIZZATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ENTRO 31.12.2022 [ORGANO AMM.VO]	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 BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE				
		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 / STRUTTURA COMM.LE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	ADOZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE O APPLICAZIONE REGOLAMENTO ALTRO ENTE [ORGANO AMM.VO]	ADOZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE O APPLICAZIONE REGOLAMENTO ALTRO ENTE - ENTRO 31.12.2022 [ORGANO AMM.VO]	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	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	RISCHIO MINIMO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE				
		f) GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI MISSIONE	INDEBITA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI LAVORATIVE E/O ISTITUZIONALI - 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	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI	MONITORAGGIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI - [REPORT SEMESTRALE 30/06 - 31/12]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

(*)= I PROCESSI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE SONO VINCOLATI DALLA L.R. 6/2009 CHE PONE IL DIVIETO DI ASSUNZIONI PER GLI ATO, DALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DALL'ART. 19, COMMA 2 BIS, L.R. 9/2010 CHE PONE IL DIVIETO DI ATTI DI GESTIONE

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							2022	2023	2024
			B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	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
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 / STRUTTURA COMMISSARIALE / 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/STRUTTURA COMM.LE/ 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/ STRUTTURA COMMISSARIALE/ 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) / [ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	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	ORGANO AMMINISTRATIVO/ STRUTTURA COMMISSARIALE/ 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]	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) / [ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

C.III. SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 /STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO ALTO	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	RICORSO A PROCEDURE E PROROGHE CONTRATTUALI E PROCEDURE D'URGENZA SOLO NEI 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 GARA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITA' DEL BANDO -	ORGANO AMMINISTRATIVO /STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE - ACCESSIBILITA' 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	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/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
	e) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'AMPIA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI - IMMOTIVATA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	ORGANO AMMINISTRATIVO /STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI E AVVISI [RUP/ ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
	f) TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO	RUP	RISCHIO BASSO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTI - WHISTLEBLOWING	ATTIVAZIONE/ UTILIZZO 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 PLICHI E DELLE BUSTE DEI CONCORRENTI IN CASSAFORTE O IN APPOSITI ARMADI CHIUSI A CHIAVE (CON MENZIONE NEI VERBALI DI GARA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI PLICHI)	REPORT SU UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARE E SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE - 30.06 -31.12) [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	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	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	NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' - PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE DEL COMMISSARI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU NOMINATIVI COMMISSARI NOMINATI [ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMM.LE]	MONITORAGGIO SULL'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZE DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI INCOMPATIBILITA'(SEMESTRALE - 30.06 - 31.12) [ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

h) GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA		AZIONI TESI A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPAZNTI ALLA GARA	COMMISSIONE /RUP	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	PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE	REPORT SEMESTRALI (30.06 - 31.12) SULLA MISURA VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE) (RUP)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
i) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO		ALTERAZIONE O OMISSIONE DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CASI NON PREVISTI	ORGANO AMMINISTRATIVO /STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO CRITICO	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	RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO PER I CASI PREVISTI. SEGNALAZIONE IN CASO DI ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI - COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [ORGANO AMM.VO/ STRUTTURA COMM.LE / RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
j) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, NONCHE' UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA-TRASPARENTE-GIUSTIFICATA	COMMISSIONE / RUP	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	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - IN CASO DI RISCONTRO DI UN NUMERO SIGNIFICATIVO DI OFFERTE SIMILI ATTUAZIONE DI VERIFICHE IN ORDINE A SITUAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA GLI OPERATORI - SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO DEI CASI IN CUI SIA PERVENUTA UNA SOLA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE -	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU EVENTUALI VERIFICHE ATTIVATE IN CASO DI NUMEROSE OFFERTE SIMILI E SUI CASI DI GARE CON UNA SOLA OFFERTA VALIDA [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
k) VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELL'OFFERTA		ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA' DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE - ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DI CUI NON SIA VERIFICATA LA FONDATEZZA	RUP / COMMISSIONE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE NEI CASI PREVISTI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI NEL CASO IN CUI ALL'ESITO DELLA VERIFICA LA STAZIONE APPALTANTE NON HA PROCEDUTO ALL'ESCLUSIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SUI PROCEDIMENTI DI VERIFICA ATTIVATI E SULL'ESITO [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
l) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA		APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO	RUP / COMMISSIONE	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	MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI CRITERI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AGGIUDICAZIONE E DELLE ESCLUSIONI	VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI/ PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE (SEMESTRALE 30.06 - 31.12) [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
m) ANNULLAMENTO DELLA GARA		ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO	ORGANO AMMINISTRATIVO /STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO ALTO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA [ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE / RUP]	RELAZIONE SU GARE ANNULLATE/REVOCAT E [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE (IMMEDIATA AD EVENTO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C.IV	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	n) GESTIONE ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE - MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI O ALBI	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	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	REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA E FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI [ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMM.LE] - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate [RUP /ORANO AMM.VO / STRUTTURA COMM.LE]	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		a) VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI - ALTERAZIONE DEI CONTENUTI DELLE VERIFICHE PER PRETERMETERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	RUP	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	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI SOTTO LA DIREZIONE DEL RUP	MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA - REPORT SEMESTRALE (31.12 - 30.06) [RUP] SU MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		b) COMUNICAZIONI SU AGGIUDICAZIONE, ESCLUSIONE O MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DEI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	RUP	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	PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA - COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE , ESCLUSIONE O MANCATO INVITO NEL RISPETTO DEL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST DI CONTROLLO ANNUALE (31.12) SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		c) FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDIRRE L'AGGIUDICATARIO A SCIOLGERSI DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO	RUP / STRUTTURA COMMISSARIALE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ENTRO I TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA	CHECK LIST ANNUALE (31.12) DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TEMPI DELL'AGGIUDICAZIONE [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		d) STIPULA DEL CONTRATTO	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDIRRE L'AGGIUDICATARIO A SCIOLGERSI DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO - INCOMPLETEZZA E/O INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CHE PUO' COMPORTARE IL RISCHIO PER L'ENTE DI PERDITA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI RACCOLTI, SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO, NONCHE' SUI COSTI OPERATIVI	RUP / STRUTTURA COMMISSARIALE / 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 STABILITI 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/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

CV	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	a) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO/STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN UNA PERIZIA DI VARIANTE E ADEGUATA ISTRUTTORIA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE - RISPETTO DELLA COMUNICAZIONE (NEI CASI PREVISTI) ALL'ANAC DELLE PERIZIE - PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SULLA ATTUAZIONE DELLA MISURA [RUP-ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		b) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO - MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA O INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' COME SUBAPPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI O I LIMITI DI LEGGE - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SUL SUBAPPALTATORE	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO/STRUTTURA COMMISSARIALE	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	ATTIVAZIONE VERIFICHE SU SUBAPPALTATORE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE] SU VERIFICHE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE E AL SUBAPPALTO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		c) APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	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 PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ECC...) INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	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	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E ADEGUATA ISTRUTTORIA SULLA APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE] SU APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		d) VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE 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 CRONOPROGRAMMA 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 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SULL'APPLICAZIONE DI PENALI [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	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 ESECUZIONE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	RICHIESTA PSC O DUVRI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - 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 DUVRI [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		f) APPOSIZIONE DI RISERVE	APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI	RUP / DL / DEC	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	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 STESSO [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

		e) GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	RUP / DEC/DL/STRUTTURA COMMISSARIALE / 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	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/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	
		h) LIQUIDAZIONI PER PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI/PAGAMENTI INGIUSTIFICATI	RUP / DL / DEC / DIRIGENTE	RISCHIO ALTO	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	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI TRACCIABILITA' NEI CONTRATTI, NEI DOCUMENTI CONTABILI E NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
		i) LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO	RUP / DEC	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	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - VERIFICA RISPETTO REGOLAMENTO INCENTIVI APPLICATO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA [RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
	c.vi	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	a) COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORI	ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPIACENTI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DI REQUISITI -	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	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	UTILIZZO DI ELENCHI APERTI DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI COLLAUDATORE E SCELTA MEDIANTE SORTEGGIO - PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEI COLLAUDATORI, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO - ROTAZIONE COLLAUDATORI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU PROVVEDIMENTI DI NOMINA COLLAUDATORI [DIRIGENTE] CONTROLLI SU PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEI COLLAUDATORI PER VERIFICARE COMPETENZE E ROTAZIONE [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			b) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER RILASCIO DI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI	RUP / DEC / DL	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	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE [RUP/DEC]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			c) RENDICONTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AFFIDATI DIRETTAMENTE	MANCATA RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI CHE NON PERMETTE IL CONTROLLO DELLA SPESA	RUP / STRUTTURA COMMISSARIALE / 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	RENDICONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) CON INDICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE [RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]	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]			
										2022	2023	2024	
	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' / ORGANO 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 ' / CONSULENTE FISCALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE					
			b) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE/BUDGET		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ASSEMBLEA	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE					
			c) PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ORGANO AMMINISTRATIVO /CONSULENTE FISCALE /RESPONSABILE CONTABILE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLWBLWING - 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 MEDIO	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' / STRUTTURA COMMISSARIALE	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'/STRUTTURA COMMISSARIALE	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 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	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO MEDIO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE	VERIFICHE TRIMESTRALI 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 RISCANTRO 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 / STRUTTURA COMMISSARIALE	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.	ADEMPIMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI			MANCATO PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI	UFFICIO CONTABILITA' / CONSULENTE FISCALE / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO ALTO	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 CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI FISCALI [UFFICIO CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
	D.VIII	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 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI - CENSIMENTO AUTO PA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	REPORT SEMESTRALE SU UTILIZZO (30.6 - 31.12) [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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) [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
			c) GESTIONE BENI IMMOBILI IN DOTAZIONE			UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE E/O IN DOTAZIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE -	VERIFICHE LIBRO INVENTARI E MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETA'	REPORT ANNUALE (ENTRO 31.12) SU UTILIZZO BENI DELLA SOCIETA' [ORGANO 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						2022	2023	2024
			E) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	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
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'	
E.II	VERIFICHE CONFERIMENTI	d) VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO (GESTITI O CONTROLLATI DALL'ATO/GESTIONE COMMISSARIALE)			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	STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP / DEC	RISCHIO ALTO	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 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	REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 - E ENTRO 31.12) SU ATTIVITA' DI VERIFICA [STRUTTURA COMMISSARIALE] -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

	E.III.	AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI	a) AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI GESTITI O CONTROLLATI DALL'ATO/GESTIONE COMMISSARIALE		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	STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP / DEC	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 - ADOZIONE DI UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI	REPORT ANNUALE (31.12) SU AUTORIZZAZIONI RILASCIATE [STRUTTURA COMMISSARIALE]	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				2022	2023	2024
F) AREA AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO	F.I.	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	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO [ORGANO AMM.VO]	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	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 -	[UTILIZZO ALBO LEGALI E REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI - ADOTTATO] ACQUISIZIONI DICHIARAZIONI IN MERITO A ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) INCARICHI CONFERITI [ORGANO AMM.VO] E SU APPLICAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI[ORGANO 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	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 [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'

	F.IV.	LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICHI LEGALI		EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI INGIUSTIFICATE O NON RIENTRANTI NEI PARAMETRI PRESTABILITI (SENZA MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE)	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	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 [RESPO. CONTABILITA']	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
--	-------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--	---	--	---------------------------	---------------------------

G) 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]		
										2022	2023	2024
G) AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI	G.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	UFFICIO PROTOCOLLO	RISCHIO MINIMO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	[ADOZIONE SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E REGOLAMENTO DI PROTOCOLLO]-ORGANO AMM.VO	[ADOZIONE SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E REGOLAMENTO DI PROTOCOLLO]-ORGANO AMM.VO - ENTRO 31.12	REPORT ANNUALE [31.12] UTILIZZO PROTOCOLLO INFORMATICO E DI APPLICAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO [RESP. CONSERVAZIONE PROTOCOLLO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'