



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 MEDIO	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				RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
			PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI						2023	2024	2025
			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	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE
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) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

		PROCESSO		GESTIONE DEL RISCHIO			TEMPI / (INDICATORI) / (RESPONSABILI)							
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2023 2024 2025				
C1	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DI APPROVIGLIAMENTO LAVORI BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - NOTIZIONE INCORNERIA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA E EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMERE INTERESSI PARTICOLARI - RICERCA DI ACCORDI O BENEFICI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCEDERE IN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ARIOSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRESIDI DI PARTICOLARE AL ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVANTAGGIARE I BENEFICIARI SUCCESSIVI - FIGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA FINALIZZATE CHE ATTENDONO ALTERNATIVE STRATEGIE ALLA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE CATEGORIE DI CONTENENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - FORMAZIONE	ADEGUATA MOTIVAZIONE DI FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPERICA DELL'ESISTENTE. SULLA BASE DI ESISTENTE DOCUMENTAZIONE ED INTELLETTUALE NEI CONCRETI (PIANO DEI FABBISOGNI) ASSEI FABBISOGNI AL FINE DI AVANTAGGIARE I BENEFICIARI SUCCESSIVI STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONVENZIONI (CONSIP)	ENTRO 31.12 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PER DICEMBRE 2024 / REPROLOGH MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI CLARENZE CONTRATTI (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLLE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		
					a) DEFINIZIONE DEL SOGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ATTREZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI (COMPETITIVI) MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA E EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMERE INTERESSI PARTICOLARI - RICERCA DI ACCORDI O BENEFICI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCEDERE IN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ARIOSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRESIDI DI PARTICOLARE AL ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVANTAGGIARE I BENEFICIARI SUCCESSIVI - FIGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA FINALIZZATE CHE ATTENDONO ALTERNATIVE STRATEGIE ALLA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE CATEGORIE DI CONTENENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRE OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VE REALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CHI LA STAZIONE APPALTAANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLLE)	ENTRO 31.12 CONSULEGIONI (REPORT) (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLLE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
					b) NOMINA DEL R.U.P.	NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCRETI DI PROVA DEI REQUISITI ISONIE ADEGUATE AD ASSICURARE LA TERZETA' E L'INDIPENDENZA -	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI - ENTRO 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLLE)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
					c) INNOVAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	MOTIVAZIONE INCORNERIA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ARIOSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO STRUTTURALE DEL CONTRATTO AL FINE DI ELIMINARE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA FARE IN ESISTE - ELISIONE DELLA REGOLA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODALITA' PROCEDURALE DELL'APPALTO SULLE CONCESSIONI AL FINE DI AGVOLARE IN PARTICOLARE SOGGETTI PRIVATI - RICERCA DI ACCORDI O BENEFICI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCEDERE IN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ARIOSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRESIDI DI PARTICOLARE AL ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVANTAGGIARE I BENEFICIARI SUCCESSIVI - FIGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA FINALIZZATE CHE ATTENDONO ALTERNATIVE STRATEGIE ALLA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE CATEGORIE DI CONTENENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA, USE CRITERI DI AFFIDAMENTO E DELLA TRASPARENZA - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	ENTRO TRE MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO AZIONE - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE SOTTOPONELA (ORGANO AMMINISTRATIVO/STRUTURA COMMLLE)	REPORT SOTTOPONELA (ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMLLE)	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
					d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCURRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA AD ES. CLASUALE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE / PREVISIONI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESCIATORE PER ESCLUSARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O PER CONSENIRE MODIFICHE IN FASE DI ESISTENTE / PREVISIONE DI CLASSE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGVOLARE DETERMINATI CONCURRENTI / FORMALIZZAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (TECNICI ED ECONOMICI) CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE SUCCESSIVO, CAUSE AD AMMINISTRATIVE INFORMATIVE ESISTENTE LA SUO FAVORE OMBINGUE, FAVORE DETERMINATI OPERATIVE ECONOMICHE	RUP	RISCHIO ALTO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	UTILIZZO DI CLAUSOLE STANBARDI O DI GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO - PREVISIONI NEI BANDI, NELLE LETTERE DI INVITO E NEI CONTRATTI DI CLAUDIA RIDOTTIVA ESPRESSA A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTAANTE IN CASO DI GRAVI INADEMPIMENTI DI PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITA' - CHIARENZA ESPRESSA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTI COLGATE - RIFERIMENTO AL CONTRATTI DI SERVIZI CONTENENTI OMBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE - PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI ANTIRIATA - PREVISIONE DI SEGREZIONE DELLE DATI PARTECIPANTI ALLE WHISTLEBLOWING - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE - VALUTAZIONE DELLA PREVISIONI NEI BANDI DI GARA DI CRITERI PREMIALI IN RELAZIONE AL RATING DI LEGALITA' DELLA SOFRENTE	MONITORAGGIO DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
C2	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE					RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRE OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VE REALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CHI LA STAZIONE APPALTAANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ENTRO 31.12 CONSULEGIONI (REPORT) (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLLE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		
													a) INDAGINI DI MERCATO	ATTREZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI (COMPETITIVI) MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA E EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMERE INTERESSI PARTICOLARI - RICERCA DI ACCORDI O BENEFICI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCEDERE IN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ARIOSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRESIDI DI PARTICOLARE AL ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVANTAGGIARE I BENEFICIARI SUCCESSIVI - FIGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA FINALIZZATE CHE ATTENDONO ALTERNATIVE STRATEGIE ALLA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE CATEGORIE DI CONTENENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

CAL

b) AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCRETIONALITA' - USO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP	<b>RISCHIO CRITICO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTO SOGGETTA - MOTIVAZIONE NELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO - SCELTA DELL'AFFIDAMENTO - FORMAZIONE DI ELENDI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEI PRINCIPI DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</p>	<p>ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA E SULLA FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO) / STRUTTURA COMMISSARIALE</p>	<p>MONITORAGGIO SE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
c) PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCRETIONALITA' - RICORSO A PROCEDERE D'URGENZA O A PROROGHE CONTRATTUALI SENZA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI - ECCESIVO RICORSO A PROCEDERE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP	<b>RISCHIO ALTO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>RICORSO A PROCEDERE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI E PROROGHE D'URGENZA SOLO NEI CASI PRESSOCHISSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PROCEDERE D'URGENZA PROROGHE CONTRATTUALI (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
d) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITA' DEL BANDO	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDO, AVVISI, E.C.C. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE - ACCESSIBILITA' ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI DOCUMENTAZIONE NON ACCESSIBILE - PREDEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE - RICORSO DIVULGAZIONE E PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDO E AVVISI E SUL FATTO CHE LA DOCUMENTAZIONE SIA STATA RESEA - SEZIONE ONLINE (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
e) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RECESSIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'AMPIA PARTECIPAZIONE DI CONCORSANTI - IMOTIVATA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDO, AVVISI, E.C.C. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDO E AVVISI (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
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	RIP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>ATTIVAZIONE/UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARE CHE CONSENTA IL CORRETTO TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (IN CASO DI MANCANZA UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA) - CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IN PARTICOLARE DEI CASI DI CONCORRENTI IN CASI DI APPOSTI ARMADI O CASI DI GARA CON MENZIONE NEI VERBALI DI GARA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI PLI (C)</p>	<p>REPORT SU UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARE E SUL RISPETTO DELLA MISURA DEI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE - 30.06 - 31.12) (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
g) NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSI O PRESI DEI NECESSARI REQUISITI - MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>MONITORAGGIO NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' PUBBLICAZIONE DEL CORRELATIVO ATTO DEI COMMISSARI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU NOMINATI COMMISSARI NOMINATI (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
h) GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	AZIONI TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PIATTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	COMMISSIONE / RIP	<b>RISCHIO MEDIO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA - VERIFICA DELLA SITUAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALI (30.06 - 31.12) NELLA MISURA VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DEI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE) (RIP)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
i) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	ALTERAZIONE O OMISSIONI DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CASI NON PREVISTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP	<b>RISCHIO CRITICO</b>	<p>MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO PER CASI PREVISTI - SEGREGAZIONE IN CASO DI INCERTIZZA INSUFFICIENZA DEI REQUISITI - VERIFICA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) [ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RIP]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
j) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGRADAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SCELTO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA - TRASPARENTE - GIUSTIPATITA	COMMISSIONE / RIP	<b>RISCHIO MEDIO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTESA - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - IN CASO DI RICONTRIO DI SITUAZIONI DI SINGOLARE OFFERTE SIMILI - SITUAZIONI DI SINGOLARE OFFERTE SIMILI - SINGOLAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO DEI CASI IN CUI SIA PRESENTATA UNA SOLA OFFERTA VALIDA, CREDIBILE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU EVENTUALI VERIFICHE ATTESE IN CASO DI NUMEROSE OFFERTE SIMILI E IN CASO DI GARA CON UNA SOLA OFFERTA VALIDA (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMMISSARIALE)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

3) VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELL'OFFERTA	ASSENZA DI ARGOMENTI A MOTIVAZIONE DELLA NON CONGRUITA DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE QUOTAZIONI RISPETTO AL CONCORDATO - ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONE CHE NON HA VERIFICATO LA FONDATAZZA	RIP / 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 ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE OFFERTE ANOMALAMENTE BASSE E DELLA CONGRUITA' DELLA OFFERTE NEI CASI PREVISTI CON INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEL CASO CHE ALL'ESITO DELLA VERIFICA LA STAGIONE APPALTANTE NON HA PRODOTTO ALL'ESCLUSIONE	REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SU PROCEDIMENTI DI VERIFICA ATTIVATI E SU (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
9) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	APPLICAZIONE DISTRUTTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLAZIONE L'ESTO	RIP / 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 ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI CRITERI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'ESCLUSIONE	VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DA VERIFICARE PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE SEMESTRALE (08.06 - 31.12) (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
10) ANNULLAMENTO DELLA GARA	ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI RISOLVERE UNA GARA. IL CUI RISULTATO SI HA RIVOLTO DIVERSO DA QUELLO ATTESO DA CONCORDATO IN RIFERIMENTO ALL'AGGIUDICATARIO	ORGANO AMMINISTRATIVO (STRUTTURA COMMISSARIALE) / RIP	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 COM.LE / RIP)	RELAZIONE SU GARE ANNULLATE/REVOCAE E (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE) (IMMEDIATA AD EVENTO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
11) GESTIONE ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA NOTIZIONE - MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI O ALBI	ORGANO AMMINISTRATIVO (STRUTTURA COMMISSARIALE) / RIP	RISCHIO MEDIO	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 - SEGREGAZIONE	REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NOTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	ENTRO 30 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA E FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COM.LE) - REPORT SEMESTRALE ENTRO 08.06 E 31.12 AFFIDAMENTI DIRETTI E PRODURRE NEGOTIATE (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
12) VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IN AGGIUDICAZIONE PRIMA DEI REQUISITI ALTERNATIVE DEI CONTENTI DELLA STIPULA PER PRESTABILITE E AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SECONDO NELLA GRADUATORIA	RIP	RISCHIO CRITICO	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 - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	CONVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI SOTTO LA DIREZIONE DEL RIP	MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA - REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) (RIP/ ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
13) COMUNICAZIONI SU AGGIUDICAZIONE ESCLUSIONE MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI TUTTARE OBTENERE LA PROTEZIONE DI SICUREZZA TUTTI I SOGGETTI ESCLUSE O NON AGGIUDICATARIO	RIP	RISCHIO BASSO	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 - WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA - COMUNICAZIONE DEFINITIVA E ESCLUSIONE O MANCATO INVITO NELLA RISPETTO DEL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST DI CONTROLLI ANNUALI (31.12) SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
14) FORMALIZZAZIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVA	INDEBITATO BITANDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INIBIRE L'AGGIUDICAZIONE E SOSPENSIONE DA CON VINCOLO O RECISARE DAL CONTRATTO	RIP / 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 - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	FORMALIZZAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA	CHECK LIST ANNUALE (31.12) DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TEMPI DELL'AGGIUDICAZIONE (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
15) STIPULA DEL CONTRATTO	INDEBITATO BITANDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INIBIRE L'AGGIUDICAZIONE E SOSPENSIONE DA CON VINCOLO O RECISARE DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE DI INDEBITAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CHE PUO' COMPORARE IL RISCHIO PER L'ENTE DI PERDITA DI CONTROLLO NELLA TRACCIABILITA' DEI SERVIZI E/O DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO, NONCHE' SUI COSTI OPERATIVI	RIP / 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 - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	STIPULA DEL CONTRATTO IN FORME E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGI E DAL CODICE DEGLI APPALTI	CHECK LIST ANNUALE (31.12) DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TEMPI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
16) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTIVATO IN SEDE DI GARA O DI CORREGGERE EXTRA GUARDIANI	RIP / 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 - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN UNA PERIZIA DI VARIANTI AGGIUNTE STRUTTURA DELLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE - RISPETTO DELLA COMUNICAZIONE (NEI CASI PREVISTI) ALL'ANM DELLE PERIZIE - PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI	REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SULLA ATTUAZIONE DELLA MISURA (RIP-ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
17) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	ACCORDO COLLABORATIVO TRA LE IMPRESE PARTICIPANTI AD UNA GARA VOLTA A MANIPOLAZIONE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MECCANISMO PER OTTENERE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO - MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPREGO DI MANIPOLAZIONE INCIDENZA DEL SOTTO DELLA STIPULA A FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' COME SUBAPPALTO PER ELIMINARE LE DISPOSIZIONI DI LIVELLO DI LEGGI - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SU SUBAPPALTO	RIP / 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 - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ATTUAZIONE VERIFICHE SU SUBAPPALTO CHE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) (RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE) PER VERIFICHE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE E AL SUBAPPALTO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

CV	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>4) APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO (RICAMBIO)</p>	<p>APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA DEL SUFFIATATO D'ONORE (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZI ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ECC.) INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SE PREVISTI PER DALL'INIZIO AFFERIBIBO CONSENTITO IN CONTRASTO CONCORDIALE PUF AMPD</p>	<p>RIP / ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E ADEGUATA STRUTTURA DELLA APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE] SU APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
		<p>4) VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE</p>	<p>MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI RISPETTO AL COTROPPOGGIAMENTO AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>RIP / DEC</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>PREESPOSIZIONE DI UN CORONOPROCCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E APPLICAZIONE DI PENALI NEI CASI PREVISTI DAL CONTRATTO</p>	<p>CHECK LIST SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SULLA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SULL'APPLICAZIONE DI PENALI [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
		<p>4) VERIFICHE DELLE SOSPENSIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</p>	<p>ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA O COMBINAMENTO</p>	<p>RIP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>RICHIESTA PSC O DUEVI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PSC O DUEVI</p>	<p>CHECK LIST SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SULLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PSC O DEL DUEVI [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
		<p>4) APOSIZIONE DI RISERVE</p>	<p>APOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CHI CONSEGNA UNA INCONTROLLATA LAVORAZIONE DEI LOTTI</p>	<p>RIP / DL / DEC</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA CORRETTA APOSIZIONE DI RISERVE SULLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE</p>	<p>CHECK LIST SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SULLA APOSIZIONE DI RISERVE E SUL TRATTAMENTO DELLE STESSE [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
		<p>4) GESTIONE DELLE CONTROVERSE (UTILIZZO DI MODERE DI RESOLUZIONE ALTERNATIVE A QUELLE GIUDIZIARIE) DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RESOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER FAVORIRE L'ESECUZIONE</p>	<p>RIP / DEC/IL/STRUTTURA COMMISSARIALE / ORGANO AMMINISTRATIVO</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>ADEGUATA STRUTTURALE E MOTIVAZIONE SUL VERBALE DI RIMBORSO DI QUESTIONARI ALTERNATIVI A QUELLE GIUDIZIARIE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SULL'UTILIZZO DI MODERE ALTERNATIVE A QUELLE GIUDIZIARIE [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
		<p>4) LIQUIDAZIONI PER PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE</p>	<p>MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI/PAGAMENTI INGIUSTI/ERRATI</p>	<p>RIP / DL / DEC / DIRIGENTE</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>ADEGUATA STRUTTURALE E MOTIVAZIONE NEL LIQUIDAZIONE - TRACCIABILITA' NEI DOCUMENTI CONTABILI NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO DELLA MISURA [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
<p>4) LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 11 D.LGS. 50/2016</p>	<p>RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO</p>	<p>RIP / DEC</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>ADEGUATA STRUTTURALE E MOTIVAZIONE NEL LIQUIDAZIONE - VERIFICA RISPETTO REGOLAMENTO INCENTIVI APPLICATO</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) ATTI DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA [RIP/</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>		
CV1	REINCONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>4) COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORI</p>	<p>ATTIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPACENTI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DI RAGGIUNTI -</p>	<p>ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>UTILIZZO DI ELENCHI APERTI DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI COLLAUDATORE E SCELTA MEDIANTE SORTEGGIO - CONTROLLI DELLA MODALITA' DI SCELTA NEI COLLAUDATORI DEI NOMINATI E VERIFICA DELLA QUALIFICA PROFSSIONALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO - ROTAZIONE COLLAUDATORI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) SU PROVVEDIMENTI DI NOMINA COLLAUDATORI [DIRIGENTE] PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEI COLLAUDATORI PER VERIFICARE COMPETENZE E ROTAZIONE [RIP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
		<p>4) PERSERIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER RILASCI DI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE</p>	<p>ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PRIVATI E OVVORI DA QUELLI DELLA STAGIONE APPLICATA. MANCATA RENDICAZIONE DI REGOLARE E VIS DELLA OPERA. RILASCI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI</p>	<p>RIP / DEC / DL</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>ADEGUATA STRUTTURALE E MOTIVAZIONE NELLA REGOLAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONVOGAMENTO DI PUI SOGGETTI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE [RIP/DEC]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
		<p>4) RENDICONTAZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AFFIDATI DIRETTAMENTE</p>	<p>MANCATA RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI CHE NON PERMETTE IL CONTROLLO DELLA OPERA</p>	<p>RIP / STRUTTURA COMMISSARIALE / ORGANO AMMINISTRATIVO</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>REINCONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (08.06 - 31.12) CON INDICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE [RIP AMM.VO/STRUTTURA COMM.LE]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>









**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]			
										2023	2024	2025	
	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 - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO E APPROVAZIONE ORGANO AMM.VO ENTRO 31/03 [ORGANO AMMINISTRATIVO. - CONSULENTE CONTABILE FISCALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			d) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO		ALTERAZIONE O MODIFICA DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI / INTERNI	ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE) / REVISORE CONTABILE - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO 30/04	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
D.III.	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI / FATTURE				OMISSIONE / ERRATA EMISSIONE DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE TERZI	RESPONSABILE CONTABILITA' / 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 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 - 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 CRITICO	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 - OMESSA 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	2023					2024	2025	
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	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			b) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
			c) VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA'		MANCATA E/O INESATTA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE TERZI A DANNO DELL'ENTE	COLLEGIO SINDACALE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - WHISTLEBLOWING	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - VERBALI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

**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				2023	2024	2025
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	<b>RISCHIO MEDIO</b>	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]		
										2023	2024	2025
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	<b>RISCHIO MINIMO</b>	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'