

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	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 - WHISTLEBLOWING - 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 /	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 - WHISTLEBLOWING - 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							2024	2025	2026
			B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	B.I.	PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA								
B.II.	VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'					INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO/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 / MANGATA 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/ 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	2024	2025	2026	
CL		PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSIONE DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RESPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA - EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER ISO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCURARE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRIVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA AL FINE DI AVANTAGGIARLI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE / CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO	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 IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPORALITA' DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE ED EMERSE DA APPORTI RILEVATI IN RELAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EFFICI RICHIEDENTI (PIANO DEI FABBISOGNI) - AUDIT INTERNI SU FABBISOGNI PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI (CONSP)	ENTRO 31.12 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PER 2024 E 2025. BIELLOGLI FABBISOGNI - AUDIT - MONITORAGGIO TEMPI PROGRAMMATI E SCADENZE CONTRATTUALI [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
					a) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELIMINARE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA FARE IN ESSE - ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESSIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCIUTA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GIACIAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SOSTENUTE PER I PRESUPPOSTI AL FAVORE DELL'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTELBLOWING	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRF OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VE RIBALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE [ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMPLE]	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
					b) NOMINA DEL R.U.P.	NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZETA' E L'INDIPENDENZA -	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTELBLOWING - ROTAZIONE - TRASPARENZA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE DEL RUP - DEFINIZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMPLE]	MONITORAGGIO SULLA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE - ENTRO 31.12 DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI RUP [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
					c) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELIMINARE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA FARE IN ESSE - ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESSIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCIUTA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GIACIAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SOSTENUTE PER I PRESUPPOSTI AL FAVORE DELL'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	ORGANO AMMINISTRATIVO / STRUTTURA COMMISSARIALE / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTIMITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTELBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA, SUI CRITERI DI AFFIDAMENTO E SULLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (APPALTO/CONCESSIO NE) - REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGGLIA [ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COMPLE]	MONITORAGGIO SUI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGGLIA [ORGANO AMMINISTRATIVO/STRUTURA COMPLE]	MONITORAGGIO SUI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
					d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNOICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (AD ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) / PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO O VESIGIARIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O PER CONSENTERE MODIFICHE IN FASE DI SELEZIONE / PRESELEZIONE DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE, GRAZIE AD ADIMETRE INFORMATIVE ESISTENTI A SID FAVORE O PERO, COMIUNQUE, FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	RUP	RISCHIO ALTO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTIMITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTELBLOWING - SEGREGAZIONE	CONTRATTI DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVI INOSSEQUIANZE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTIMITA' - CHIAREZZA ESPOSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CONTENENTE OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE - PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI ANTIMAFIA - PREVISIONE DI ISCRIZIONE DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLE WHITELIST DELLE PREFERTURE - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLE CAUSOLE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
CL		PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI / DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSIONE DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RESPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA - EFFICACIA ECONOMICA MA VOLTO A PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER ISO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCURARE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRIVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA AL FINE DI AVANTAGGIARLI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE / CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ORGANO AMMINISTRATIVO	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 IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPORALITA' DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE ED EMERSE DA APPORTI RILEVATI IN RELAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EFFICI RICHIEDENTI (PIANO DEI FABBISOGNI) - AUDIT INTERNI SU FABBISOGNI PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI (CONSP)	ENTRO 31.12 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PER 2024 E 2025. BIELLOGLI FABBISOGNI - AUDIT - MONITORAGGIO TEMPI PROGRAMMATI E SCADENZE CONTRATTUALI [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
					a) INDAGINI DI MERCATO	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STROUMENTO DELLE CONSULTAZIONI	RUP/ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTIMITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - SEGREGAZIONE	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PRF OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VE RIBALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ENTRO 31.12 REPORT SU CONSULTAZIONI (REPORT) [ORGANO AMM.VO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C.III. SELEZIONE DEL CONTRAENTE

b) AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - USO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO CRITICO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</p>	<p>ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO AZIONE REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO)</p> <p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPICT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOTIATE [RUP/ORGANO AMM.VO]</p>	<p>MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'</p> <p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'</p>
c) PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O A PROROGHE CONTRATTUALI SENZA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI - ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO ALTO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>RICORSO A PROCEDURE E PROROGHE CONTRATTUALI E PROCEDURE D'URGENZA SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI DALLA LEGGE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPICT SU PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI [RUP/ORGANO AMM.VO]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>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 / RUP	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICITA' ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, IN CASO DI DOCUMENTAZIONE NON ACCESSIBILE PREDEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE - MASSIMA DIVULGABILITA' E PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPICT 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 COMMLI]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
e) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI - INAMBITIVITA' CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPICT SU PUBBLICITA' LEGALE E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI E AVVISI [RUP/ORGANO AMM.VO]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
f) TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERAZIONE O SOTTORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO	RUP	RISCHIO BASSO	<p>MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>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 PLECHI E DELLE BUSTE DEI CONCORRENTI IN CASSAFORTE O IN APPPOSITI ARMADI CHIUSI A CHIAVE (CON MENZIONI NEI VERBALI DI GARA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI PLECHI)</p>	<p>REPORT SU UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARE E SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE 30.06-31.12) [RUP/ORGANO AMM.VO]</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
g) NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI - MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE DEL COMMISSARI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU NOMINATIVI COMMISSARI NOMINATI (ORGANO AMM.VO / STRUTTURA COMMLI)</p> <p>MONITORAGGIO SULL'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZE DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI INCOMPATIBILITA' (SE MESTRALE - 30.06 - 31.12) (ORGANO AMM.VO)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
h) GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	AZIONI TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATAFORMA DEI PARTECIPAZIUTI ALLA GARA	COMMISSIONE / RUP	RISCHIO MEDIO	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALI (30.06 - 31.12) SULLA MISURA VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA MISURA DAI VERBALI DI GARA (SEMESTRALE) (RUP)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
i) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CASI NON PREVISTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO CRITICO	<p>MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGrita NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE</p>	<p>RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO PER I CASI PREVISTI. SEGUAL AZIONE IN CASO DI ACCERTA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI - CONVOGAMENTO DI PHU SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) (ORGANO AMM.VO/ RUP)</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

CIV	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ii) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SIGILTO 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 AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - IN CASO DI RISCONTRO DI UN NOMELO 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)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		ii) VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELL'OFFERTA	ASSENZA DI ADEGIATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA' DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE DAL CONCORRENTE - ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CHI 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 AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE OFFERTE ANOMALAMENTE BASSE E DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE NEI CASI PREVISTI CON INDAGAZIONE DELLE MOTIVAZIONI NEL CASO IN CUI ALL'ESITO DELLA VERIFICA LA STAZIONE APPALTANTE NON HA PROCEDUTO ALL'ESCLUSIONE	REPORT SEMESTRALE (30.06 - 31.12) SU VERIFICHE ATTIVATE SULL'ESITO (RUP/ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		i) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARE L'ESITO	RUP / COMMISSIONE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI AFFIDAMENTO - 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)	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 CONCESSIONE UN BORSINIGGIO ALL'AGGIUDICATARIO	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP	RISCHIO ALTO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA (ORGANO AMM.VO/STRUTTURA COM.LE / RUP)	RELAZIONE SU GARE ANNULLATE, REVOCATE E (RUP/ORGANO AMM.VO (IMMEDIATA AD EVENTO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		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 / RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI OPERATORI ECONOMICI	ENTRO SEI MESI DALL'ADOZIONE DEL PIANO ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGGLIA E FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (ORGANO AMMINISTRATIVO) - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) A RPCT SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate (RUP/ORGANO AMM.VO)	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 PRERETERMINARE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGGONO NELLA GRADuatorIA	RUP	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	CONVOLGIMENTO DI PHU 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, ESCLUSIONI O MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TITOLA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDEARE LA PROPOSIZIONE DI RECORDI 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 AFFIDAMENTO - 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 AFFIDAMENTI DI COMUNICAZIONE (RUP/ORGANO AMM.VO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
		c) FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDIRIZZARE L'AGGIUDICATARIO A SOGGIERNO DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI AFFIDAMENTO - FORMAZIONE - 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 (RUP/ORGANO AMM.VO)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'

			<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate)</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara - Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>- Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subcontratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto - Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	<p>Publicazione del nominativo delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali - Tracciamento degli appalti rispetto al quale è stato autorizzato, in caso di arco temporale, il ricorso all'elenco del subappalto</p> <p>Verifica da parte dell'ente dell'adempimento degli adempimenti di legge da parte del D.L. o del DEC con riferimento alla vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Mancata attribuzione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l.n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari - Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi</p> <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO	<p>Comunicazione tempestiva del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attenersi a quanto accorciato, in tutti i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consolida Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali</p> <p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesta il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione - Previsione di specifici indicatori di anomalia - Tracciamento affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalla norma e dal contratto (con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo)</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalla norma</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del Contratto - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	RUP / ORGANO AMMINISTRATIVO / DEC	RISCHIO MEDIO	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti titolari alla stazione del contratto (RUP, DL o DEC) del ricorso delle circostanze connesse al premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT e della struttura di auditing - Previsione di specifici indicatori di anomalia</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Carenze programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	RUP / DISGENTE	RISCHIO MEDIO	<p>esplicitazione nella determina a contratto e atto equivalente delle caratteristiche che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avvenuti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici - Previsione di specifici indicatori di anomalia - Verifica da parte dell'ente (RPCT) della struttura di auditing approntata e altro soggetto individuato ai sensi della S.A. con la diretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati e aggiudicati</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi in relazione agli operatori economici che risultano partecipare alle gare - Pubblicazione, all'atto della procedura, dei nominativi degli operatori economici</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
	C VIII	CONFLITTI DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (PNA 2022)	<p>Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -</p>	RUP	RISCHIO CRITICO	<p>dichiarazione da rendere dal RUP per ogni gara assegnata (obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP - art. 8,5, L.L.G. n. 12/2019) il RUP rende la dichiarazione di soggetto che lo ha animato il proprio superiore gerarchico.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
<p>Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -</p>			COMMISSARI DI GARA	RISCHIO BASSO	<p>obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del commissario di gara (art. 77 d.lgs. 50/2016).</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
<p>Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -</p>			DEPENDENTI	RISCHIO BASSO	<p>dichiarazione da rendere al dirigente all'atto dell'assegnazione all'ufficio - dichiarazione da rendere al dirigente a seguito di un'ispezione relativa alla procedura di gara - Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento (per i contratti PNRR che non utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'obbligo di aggiornamento espresso da ANAC nella L.L.G. n. 12/2019 che prevede una dichiarazione una al momento dell'assegnazione all'ufficio e dell'attribuzione dell'incarico)</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
<p>Pregiudizio dell'imparzialità amministrativa o dell'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore -</p>			SOGETTI ESTERNI (AFFIDATARI DI INCARICHI)	RISCHIO BASSO	<p>dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina al RUP.</p>	Verifiche a campione / RPCT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	

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

GESTIONE DEL RISCHIO													
PROCESSO													
AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]			
										2024	2025	2026	
	D.I.	GESTIONE FINANZIARIA E LIQUIDITA' DI CASSA	a) GESTIONE CASSA ECONOMALE		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO - NON ADEGUATA CONSERVAZIONE BUONI D'ORDINE E FILE PRIMA NOTA	RESPONSABILE CONTABILITA'/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.	EMMISSIONE 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'	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 COME CONSEGUENZA LA RICEZIONE DI FATTURE [RESPONSABILI DI SETTORE/RUP] - MONITORAGGIO FATTURE EMESSE	VERIFICHE TRIMESTRALI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (COLLEGIO SINDACALE)/ REVISORE CONTABILE - REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30.06 E 31.12) FATTURE RICEVUTE PER MONITORAGGIO MISURA [RESPONSABILE CONTABILITA']	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
	D.V.	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOCI E DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ADEMPIMENTI			OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO AL FINE DI FAVORIRE TERZI - OMESSI SOLLECITI O DIFFIDE	ORGANO AMMINISTRATIVO	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	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	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 - 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	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						2024	2025	2026
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				2024	2025	2026
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]		
										2024	2025	2026
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'