

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO GIUDIZIALE	conferimento incarichi legali	dirigente SUA
		monitoraggio affidamento contenzioso	dirigente SUA
	TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	transazioni controversie	Dirigente/dirigente SUA

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	attività	evento rischioso	monitoraggio affidamento contenzioso	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
CONTEZIOSO GIUDIZIALE	conferimento incarichi legali	errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	ricorso a procedure comparative soltanto formali e/o legate al solo fattore prezzo	elevato	elevato	ELEVATO	la materia del contenzioso è a rischio elevato perché affidata a legali esterni e di difficile monitoraggio a causa dei tempi di gestione dei processi
	monitoraggio affidamento contenzioso	deviazione dall'interesse dell'amministrazione	mancata verifica conflitti interesse	elevato	medio		
TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	transazioni controverse	erronea valutazione dei presupposti impropria dilatazione dei termini della trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	1) mancata verifica conflitti di interesse 2) errata analisi dei presupposti giuridici dell'accordo 3) errata analisi dell'impatto finanziario dell'accordo	elevato	scarsa	MEDIO	l'obbligo di acquisizione del parere del Collegio dei revisori ed il possibile intervento del Giudice contabile scoraggiano la realizzazione di condotte corruttive

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI										
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
						stato di attuazione al 01/01/2021	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione		responsabilità
CONTEZIOSO GIUDIZIALE		errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	monitoraggio affidamento contenzioso	acquisizione curriculum	controllo	in atto	sistematica	%curricula acquisiti	per ogni incarico si acquisisce il curriculum del professionista 100%	Dirigente SUA
		deviazione dall'interesse dell'amministrazione								
TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	transazioni controverse	erronea valutazione dei presupposti	1) trasparenza 2) verifica situazioni di conflitto di interesse ed inconfiribilità 3) codice comportamento	acquisizione parere legale esterno/interno	controllo	in atto	sistematica	%pareri acquisiti su transazioni stipulate	Per ogni transazione si acquisisce il parere dell'Ufficio legale o di professionista appositamente incaricato (100%)	Dirigente SUA
		impropria dilatazione dei termini della trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari		acquisizione parere organo di revisione	controllo	in atto	sistematica	%pareri acquisiti su transazioni stipulate	Per ogni transazione si acquisisce il parere dell'Organo di Revisione(100%)	Dirigente servizi finanziari