

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO GIUDIZIALE	conferimento incarichi legali	dirigente
		monitoraggio affidamento contenzioso	dirigente
	TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	transazioni controversie	dirigente
	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	gestione istanze di accesso alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento	dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
CONTENZIOSO GIUDIZIALE	conferimento incarichi legali	errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	scelta discrezionale	alto	bassa	BASSO	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 andamento contenzioso	deviazione dall'interesse dell'amministrazione	mancata verifica conflitti interesse	alto	media		
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	alto	bassa	MEDIO	l'obbligo di acquisizione di pareri legali esterni, del Collegio dei revisori ed il possibile intervento del Giudice contabile scoraggiano la realizzazione di condotte corruttive
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	gestione istanze di accesso alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento	ripetuto affidamento di incarichi a medesimi professionisti	mancata rotazione nella nomina dei gestori	alto	alta	ALTO	la nomina dei gestori delle crisi ha carattere fiduciario da parte del Referente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI										
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
						stato di attuazione al 01/01/2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione		responsabilità
CONTENZIOSO 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
		deviazione dall'interesse dell'amministrazione								
TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	transazioni controversie	erronea valutazione dei presupposti	1) trasparenza 2) verifica situazioni di conflitto di interesse ed inconferibilità 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
		impropria dilatazione dei termini della trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari		acquisizione parere organo di revisione					%pareri acquisiti su transazioni stipulate	
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	gestione istanze di accesso alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento	ripetuto affidamento di incarichi a medesimi professionisti	pubblicazione degli incarichi ai gestori nella sezione "Amministrazione Trasparente"	aggiornamento periodico dell'elenco dei gestori mediante evidenza pubblica  omogenea ripartizione degli incarichi fra i gestori	controllo	in atto	sistematica	monitoraggio incarichi	sistemistico	Dirigente