

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: ACI CASTELLO</b>                                                                                                                                    |
| <b>PTPCT: 2022-2024</b>                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO: AVVOCATURA COMUNALE</b>                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - Avv. GIOVANNA MIANO</b>                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO: 12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti</b> |
| <b>AREA DI RISCHIO: II) Affari legali e contenzioso</b>                                                                                                        |

| <b>1. ANALISI CONTESTO INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| <b>FASE</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESECUTORE</b>                               |
| <b>numero e descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>numero e rappresentazione attività</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                  | 12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT              | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                                                    | 12_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                                                    | 12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                                                                                    | 12_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                 | Organo di indirizzo politico                   |
| 12_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                                                                                             | 12_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                   | 12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                           | Responsabile procedimento                      |
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                 | 12_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                  |
| 12_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                                                                                           | 12_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                                                                                        | 12_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP                                            |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                                                                                        | 12_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                    | RUP                                            |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                                                                                        | 12_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                     | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel                                                                                                                                                                             | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_2 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                        | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_3 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                     | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                              | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_5 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE             | RUP                                            |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                           | 12_9_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                                       | RUP                                            |
| 12_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                        | 12_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                | Organo di indirizzo politico                   |
| 12_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione                                                                                                                                                                  | 12_11_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 12_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                           | RUP                                            |
| 12_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente                                                                                                                       | 12_13_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente                                                                                                                       | 12_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                    |
| 12_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                   | 12_14_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile procedimento                      |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                                                                                       | 12_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                                                                                                                                                              | RUP                                            |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                                                                                       | 12_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                                                                                                                                               | RUP                                            |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                                                                                       | 12_15_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                                                                       | RUP                                            |
| 12_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD                                                                       | 12_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti                                                     | Responsabile del procedimento                  |
| 12_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione                                                                                                                                                                  | 12_17_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento                      |
| 12_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 12_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                | Organo di indirizzo politico                   |
| 12_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                   | 12_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile procedimento                      |
| 12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 12_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare                                                                                                                                                          | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                               | 12_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                       | Responsabile pubblicazione                     |
| 12_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 12_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                   | RUP                                            |
| 12_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 12_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                        | RUP                                            |
| 12_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                 | 12_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                | RUP                                                |
| 12_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                              | 12_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                    | RPCT                                               |
| 12_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 12_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                                                                                                                                                                       | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 12_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                                                                                                                    | 12_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 12_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                                                                                                                      | 12_27_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina |
| 12_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 12_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | RUP                                                |
| 12_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 12_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUP                                                |
| 12_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 12_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                                               |
| 12_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                                               |
| 12_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 12_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                                               |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Identificazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2 Analisi del rischio                                                                                                                                                         | 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                    |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Probabilità molto alta 5                                                                                        |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Impatto molto basso 1                                                                                           |
| - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Punteggio totale:5                                                                                              |
| - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | RISCHIO MEDIO                                                                                                   |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:                                             |
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità alta 4                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto alta 5                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                                                                                  | Probabilità molto alta 5                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )                                                                                    | Probabilità alta 4                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )                                                                                                                                                                                                | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                                                                                         | Probabilità bassa 2                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>TEMPISTICA</b> - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali ( la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)                                                                                                                                                                                                                     | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Identificazione delle misure                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 3.2 Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                         |
| Misure di prevenzione obbligatorie                                                                                                                                                                                                                           | Misure di prevenzione ulteriori                                                                                          | Programmazione                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame                                                                   | - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali                                                           | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br>Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.<br>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti                                                                                                                                                                                                | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'                                                                                                                                                                                              | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio                                                                                                                                                                                                      | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |