

		PAGAMENTI	Amn.re Unico/RLP	Amn.re Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amn.re Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere le necessità di avvertire il professionista esterno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	B	A	N	N	3	P
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amn.re Unico	consulente	Omessa individuazione dei requisiti specifici del consulente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amn.re Unico	consulente	Supporto inadeguato al fine di "verificare" il consulente a favore di altro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	3	P
		PAGAMENTI	Amn.re Unico	consulente	Pagamento pur in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvantaggiare il consulente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P
KEY RISK INDICATORS													
AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	qual è il livello di interesse esterno? (A B M)	qual è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A B M)	sono verificati in passato eventi correlati nell'attività/prestazioni esaminata? (S N)	il processo decisionale è trasparente? (S N)	il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione/aggiornamento/monitoraggio del PTPCT? (S N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S N Parzialmente)
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici			v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici
		gestione affitti	individuazione affittuario	Amn.re Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	omessa attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	3
	predispozione contratto		Amn.re Unico/Consulente esterno	contraente	predispozione di calcoli contrattuali che favoriscono senza alcun motivo il conduttore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P
	verifica rispetto dei patti contrattuali		Amn.re Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilità del contraente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	N	3	P
	pagamenti		Amn.re Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o ritardo dei pagamenti dei canoni al fine di avvantaggiare il conduttore	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P
	rendicontazione	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dai pagamenti in realtà non ricevuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	3	P	
riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amn.re Unico/Collegio/Assemblea	affittuario	ritazione non supportata da alcune motivazioni	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	3	P		