

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
I supporto giuridico e pareri - gestione contenzioso	processo deliberativo sulla necessità di avvalersi di un supporto giuridico o di un parere;/ necessità di adire/ costituirsi in giudizio o di utilizzare rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (anche durante la fase di esecuzione del contratto)	uffici e organo politico	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; delibera anac n. 4 del 2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali	tempestivo	richiesta di parere o supporto giuridico senza una reale necessità/ lite temeraria
	procedimento di selezione del legale	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali	determina approvazione avviso pubblico; determina a contrarre sul mepa; determina per estrazione dell'albo dei legali; lettera di invito ai legali iscritti all'elenco	previsione di criteri di selezione personalizzati; v. rischi area affidamenti - contratti
	avviso pubblico	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali	pubblicazione per 15/30 giorni in base al regolamento dell'ente	previsione di criteri di selezione personalizzati
	istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali	determina di istituzione dell'elenco; 30 giorni di pubblicazione	previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	comparazione dei curricula e dei preventivi	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali		procedura comparativa non trasparente finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	ricorso al mepa per servizi legali di importo superiore ad €. 1.000,00	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali	determina a contrarre	

	trattativa diretta	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	ordine di acquisto	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali		
	determina di conferimento incarico	responsabile area/settore/servizio	art. 17 comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; determina anac n. 4/2016; regolamento comunale sul conferimento di incarichi legali		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e del principio di rotazione
	impegno di spesa	responsabile area/settore/servizio	art. 183 tuel		rispetto delle procedure al fine di impedire l'ingiustificato aumento delle spese legali al fine di far conseguire un ingiusto profitto al professionista
	sottoscrizione disciplinare di incarico legale	responsabile area/settore/servizio	art. 2222 c.c.		mancata inserzione di clausole che limitino l'aumento della spesa
2 anticiclaggio	rilevazione operazione sospetta	dipendente/Resp. Sett.	normativa anticiclaggio dm del 25/09/2015	tempestivo	mancata rilevazione, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	segnalazione al Gestore	Resp. Sett.			mancata segnalazione, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	analisi e verifica presupposti operazione sospetta	Gestore		termini di legge	verifica superficiale; errata interpretazione della normativa
	archiviazione in caso non ricorrano i presupposti				errata adozione di provvedimento, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	segnalazione alla UIF, nel caso in cui ricorrano i				