

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 1 - AFFARI GENERALI				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Segretario Generale	Mancato controllo di regolarità allo scopo di favorire determinati Soggetti	M
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Ente	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Espressione di pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi	M
		Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Istruttoria volta alla non costituzione in giudizio per favorire la controparte	M
		Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Immotivata mancanza di rotazione negli affidamenti dei legali tramite Albo Avvocati	M
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	Predisposizione e stipula contratti locazione / comodato/convenzioni/accordi/intese	Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Inserimento clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati. Omessa verifica dei presupposti per eventuali agevolazioni rispetto al pagamento delle imposte sugli atti	M
<b>PNRR</b>	Gestione fondi PNRR	Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Utilizzo fondi per scopi diversi da quelli per cui è stata avanzata la candidatura Interpretazione errata di norme od opacità e carente motivazione nel processo di scelta delle forniture e dei servizi al fine di favorire taluni operatori	M
		Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Erronea interpretazione della normativa con lo scopo di favorire terzi	M