

Allegato 4 - Misure specifiche da applicare ai processi a più elevata classificazione di rischio

N. Tipologia Processo	Elementi caratteristici dei procedimenti appartenenti al processo	Valutazione del rischio	Misure specifiche: - Doppia firma Dirigente/ Responsabile istruttoria; - Individuazione contraente previa procedura selettiva/competitiva; - Impiego elenco fornitori da rinnovare con cadenza biennale; - Rotazione tra gli incarichi di responsabilità anche procedimentale; - Acquisizione/perfezionamento di specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato circa l'inesistenza di obblighi di astensione; - Specifica comunicazione al RPCT da parte del Dirigente e del dipendente interessato, attestante l'impossibilità di attuare le misure sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio d'ufficio - Con concessione di vantaggi - Con contenuto discrezionale - Monostrutturato 	ALTISSIMO	Almeno due tra quelle sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 2	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio d'ufficio - Con concessione di vantaggi - Vincolato - Monostrutturato 	ALTO	Almeno una tra quelle sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 5	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio su istanza di parte - Con concessione di vantaggi - Con contenuto discrezionale - Monostrutturato 	ALTISSIMO	Almeno due tra quelle sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 6	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio su istanza di parte - Con concessione di vantaggi - Vincolato - Monostrutturato 	ALTO	Almeno una tra quelle sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 9	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio d'ufficio - Con concessione di vantaggi - Con contenuto discrezionale - Polistrutturato 	ALTO	Almeno una tra quelle sopra indicate

N. Tipologia Processo	Elementi caratteristici dei procedimenti appartenenti al processo	Valutazione del rischio	Misure specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - Doppia firma Dirigente/ Responsabile istruttoria; - Individuazione contraente previa procedura selettiva/competitiva; - Impiego elenco fornitori da rinnovare con cadenza biennale; - Rotazione tra gli incarichi di responsabilità anche procedimentale; - Acquisizione/perfezionamento di specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato circa l'inesistenza di obblighi di astensione; - Specifica comunicazione al RPCT da parte del Dirigente e del dipendente interessato, attestante l'impossibilità di attuare le misure sopra indicate
TIPOLOGIA PROCESSO 13	<ul style="list-style-type: none"> - Con avvio su istanza di parte - Con concessione di vantaggi - Con contenuto discrezionale - Polistrutturato 	ALTO	Almeno una tra quelle sopra indicate